

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, relativos à inscrição de créditos tributários para o exercício de 2024 - Pessoa Física.	102	19/2023	1.796.957,27	
01/01/2024	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, relativos à inscrição de créditos tributários para o exercício de 2024 - Pessoa Física.	102	19/2023		1.796.957,27
01/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, relativos à inscrição de créditos tributários para o exercício de 2024 - Pessoa Jurídica.	103	191/2023	572.482,31	
01/01/2024	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, relativos à inscrição de créditos tributários para o exercício de 2024 - Pessoa Jurídica.	103	191/2023		572.482,31
01/01/2024	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	191			1.229.982,46
01/01/2024	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	191		1.229.982,46	
01/01/2024	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento exercício 2023.	192		1.102.983,52	
01/01/2024	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento exercício 2023.	192			1.102.983,52
Total do dia					4.702.405,56	4.702.405,56
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1		1.796.957,27	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1			1.796.957,27
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2		572.482,31	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2			572.482,31
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3		35.827,99	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3			35.827,99
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4		131.733,60	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4			131.733,60
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5		11.837,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5			11.837,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6		100,71	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6			100,71
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7		4.095,33	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7			4.095,33
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8		1.833,50	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8			1.833,50
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9		33,57	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9			33,57
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10		21.285,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10			21.285,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11		938,65	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11			938,65
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12		33,57	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12			33,57
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13		332,27	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13			332,27
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14		100,71	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14			100,71
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15		489,24	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15			489,24
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16		1.863,85	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16			1.863,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17		564,16	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17			564,16
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18		15,22	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18			15,22
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19		25.498,36	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19			25.498,36
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20		6.137,16	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20			6.137,16
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21		59.729,23	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21			59.729,23
02/01/2024	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22		601.200,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22			601.200,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23		159.119,50	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23			159.119,50
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24		29.126,31	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24			29.126,31
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25		1.580,22	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25			1.580,22
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26		6.750,62	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26			6.750,62
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27		95.057,68	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27			95.057,68
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28		19.000,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28			19.000,78
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29		1.062,77	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29			1.062,77
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30		16.160,79	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30			16.160,79
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31		159,21	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31			159,21
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32		886,30	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32			886,30
02/01/2024	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33		54.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33			54.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34		1.189,53	
02/01/2024	6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34			1.189,53
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35		575.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35			575.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36		62.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36			62.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37		20.666,67	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37			20.666,67
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38		20.666,67	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38			20.666,67
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39		169.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39			169.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41		178.990,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41			178.990,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42		68.186,67	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42			68.186,67
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43		8.523,33	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43			8.523,33
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44		4.800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44			4.800,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45		200.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45			200.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47		117.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47			117.600,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48		18.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48			18.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51		40.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51			40.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52			60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53		30.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53			30.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54		7.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54			7.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56		9.592,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56			9.592,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58		47.597,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58			47.597,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60		1.800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60			1.800,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62		10.908,55	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62			10.908,55
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	64		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	64			1.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65		8.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65			8.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66		28.672,80	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66			28.672,80
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67		12.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67			12.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69		8.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69			8.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71		60.305,49	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71			60.305,49
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73		53.638,62	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73			53.638,62
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74		50.383,82	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74			50.383,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77		30.082,40	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77			30.082,40
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81		12.460,08	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81			12.460,08
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82		16.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82			16.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83		62.268,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83			62.268,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84		87.861,38	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84			87.861,38
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85		16.665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85			16.665,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86		12.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86			12.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88		2.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88			2.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89		51.900,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89			51.900,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91		967.900,31	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91			967.900,31
02/01/2024	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92		3.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92			3.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94		200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94			200,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97			3.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98		100.513,62	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98			100.513,62
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100		30.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100			30.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101		2.950,90	
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101		992,00	
02/01/2024	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101			3.942,90
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101			2.950,90
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101			992,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	101		3.942,90	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024	500.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024		500.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024	500.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024		500.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024	500.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.	104	08/2024		500.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024	54.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024		54.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024	54.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024		54.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024	54.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.	105	12/2024		54.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024	147.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024		147.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024	147.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024		147.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024	147.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	09/2024		147.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024	22.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024		22.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024	22.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024		22.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024	22.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	107	13/2024		22.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024	20.666,67	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024		20.666,67
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024	20.666,67	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024		20.666,67
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024	20.666,67	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	108	14/2024		20.666,67
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024	62.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024		62.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024	62.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024		62.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024	62.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	109	15/2024		62.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024	117.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024		117.600,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024	117.600,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024		117.600,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024	117.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	110	10/2024		117.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024	200.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024		200.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024	200.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024		200.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024	200.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.	111	11/2024		200.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024	18.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024		18.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024	18.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024		18.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024	18.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	112	16/2024		18.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024	800.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024		800.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024	800.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024		800.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024	800.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.	113	06/2024		800.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024	67.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024		67.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024	67.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024		67.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024	67.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	114	07/2024		67.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024	178.990,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024		178.990,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024	178.990,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024		178.990,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024	178.990,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	115	31/2024		178.990,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024	8.523,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024		8.523,33
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024	8.523,33	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024		8.523,33
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024	8.523,33	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	116	32/2024		8.523,33
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024	68.186,67	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024		68.186,67
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024	68.186,67	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024		68.186,67
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024	68.186,67	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	117	34/2024		68.186,67
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024	4.800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024		4.800,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024	4.800,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024		4.800,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024	4.800,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	118	36/2024		4.800,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024	2.909,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024		2.909,76
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024	2.909,76	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024		2.909,76
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024	2.909,76	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	119	65/2024		2.909,76
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024	12.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024		12.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024	12.500,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024		12.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024	12.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	120	73/2024		12.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024	21.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024		21.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024	21.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024		21.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024	21.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	121	17/2024		21.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024	11.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024		11.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024	11.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024		11.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024	11.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	122	74/2024		11.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024	4.200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024		4.200,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024	4.200,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024		4.200,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024	4.200,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	123	74/2024		4.200,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024		4.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024	4.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024		4.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024	4.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	124	75/2024		4.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024	2.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024		2.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024	2.500,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024		2.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024	2.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	125	75/2024		2.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024	4.700,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024		4.700,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024	4.700,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024		4.700,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024	4.700,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	126	79/2024		4.700,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	127	79/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024	6.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024		6.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024	6.500,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024		6.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024	6.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	128	80/2024		6.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024		3.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	129	80/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024	3.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024		3.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024		3.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024	3.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	130	81/2024		3.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024	3.400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024		3.400,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024	3.400,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024		3.400,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024	3.400,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	131	81/2024		3.400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024		3.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	132	76/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024		3.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	133	77/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024		3.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.	134	78/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	135	82/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024		3.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024		3.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024	3.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.	136	83/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024	2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024		2.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024	2.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024		2.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	137	83/2024		2.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024	11,29	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024		11,29
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024	11,29	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024		11,29
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024	11,29	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	138	05/2024		11,29
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024	14.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024		14.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024	14.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024		14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024	14.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	139	24/2024		14.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024	700,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024		700,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024	700,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024		700,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024	700,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	140	25/2024		700,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024	1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024		1.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024		1.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	141	26/2024		1.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024	14.300,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024		14.300,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024	14.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024		14.300,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024	14.300,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	142	18/2024		14.300,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024	14.300,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024		14.300,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024	14.300,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024		14.300,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024	14.300,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	143	19/2024		14.300,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024	2.238,31	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024		2.238,31
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024	2.238,31	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024		2.238,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024	2.238,31	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.	144	95/2024		2.238,31
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024	1.602,30	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024		1.602,30
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024	1.602,30	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024		1.602,30
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024	1.602,30	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	145	96/2024		1.602,30
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024	1.176,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024		1.176,55
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024	1.176,55	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024		1.176,55
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024	1.176,55	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.	146	97/2024		1.176,55
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024	57,84	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024		57,84
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024	57,84	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024		57,84
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024	57,84	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	147	101/2024		57,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024	180,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024		180,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024	180,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024		180,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024	180,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	148	102/2024		180,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024	2.387,40	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024		2.387,40
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024	2.387,40	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024		2.387,40
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024	2.387,40	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.	149	98/2024		2.387,40
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024	6.443,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024		6.443,48
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024	6.443,48	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024		6.443,48
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024	6.443,48	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	150	99/2024		6.443,48
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024	3.940,02	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024		3.940,02
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024	3.940,02	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024		3.940,02
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024	3.940,02	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	151	100/2024		3.940,02
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024		50.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024	50.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024		50.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024	50.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.	152	66/2024		50.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024	13.313,82	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024		13.313,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024	13.313,82	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024		13.313,82
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024	13.313,82	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	154	67/2024		13.313,82
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024	3.045,46	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024		3.045,46
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024	3.045,46	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024		3.045,46
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024	3.045,46	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	155	55/2024		3.045,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	156	12/2023	3.453,07	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	156	12/2023		3.453,07
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	156	12/2023		3.453,07
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.	156	12/2023	3.453,07	
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	157	24/2023	693,88	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	157	24/2023		693,88
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	157	24/2023		693,88
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.	157	24/2023	693,88	
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	31/2023	202,49	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	31/2023		202,49
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	31/2023		202,49
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	158	31/2023	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	160	61/2023	2.982,38	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	160	61/2023		2.982,38
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	160	61/2023		2.982,38
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	160	61/2023	2.982,38	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	161	29/2023	119,69	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	161	29/2023		119,69
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	161	29/2023		119,69
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	161	29/2023	119,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	162	32/2023	1.221,51	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	162	32/2023		1.221,51
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	162	32/2023		1.221,51
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.	162	32/2023	1.221,51	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	163	68/2023	3.288,59	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	163	68/2023		3.288,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	163	68/2023		3.288,59
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.	163	68/2023	3.288,59	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	164	58/2023	3.690,00	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	164	58/2023		3.690,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	164	58/2023		3.690,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	164	58/2023	3.690,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	165	91/2023	2.958,20	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	165	91/2023		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	165	91/2023		2.958,20
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	165	91/2023	2.958,20	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	166	92/2023	15.782,76	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	166	92/2023		15.782,76
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	166	92/2023		15.782,76
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	166	92/2023	15.782,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	167	122/2023	578,00	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	167	122/2023		578,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	167	122/2023		578,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	167	122/2023	578,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	168	122/2023	109,90	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	168	122/2023		109,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	168	122/2023		109,90
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES.Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	168	122/2023	109,90	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	169	142/2023	13.985,00	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	169	142/2023		13.985,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	169	142/2023		13.985,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	169	142/2023	13.985,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	170	62/2023	70,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	170	62/2023		70,98
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	170	62/2023		70,98
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.	170	62/2023	70,98	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	171	95/2023	32.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	171	95/2023		32.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	171	95/2023		32.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	171	95/2023	32.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	172	30/2023	166,26	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	172	30/2023		166,26
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	172	30/2023		166,26
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	172	30/2023	166,26	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	173	36/2023	1.436,09	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	173	36/2023		1.436,09
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	173	36/2023		1.436,09
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	173	36/2023	1.436,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	174	35/2023	507,27	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	174	35/2023		507,27
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	174	35/2023		507,27
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	174	35/2023	507,27	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	175	188/2023	668,60	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	175	188/2023		668,60
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	175	188/2023		668,60
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	175	188/2023	668,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	176	188/2023	1.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	176	188/2023		1.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	176	188/2023		1.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	176	188/2023	1.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	177	34/2023	1.984,92	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	177	34/2023		1.984,92
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	177	34/2023		1.984,92
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	177	34/2023	1.984,92	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	178	26/2023	4.063,17	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	178	26/2023		4.063,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	178	26/2023		4.063,17
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.	178	26/2023	4.063,17	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	179	161/2023	4.502,60	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	179	161/2023		4.502,60
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	179	161/2023		4.502,60
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	179	161/2023	4.502,60	
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	180	14/2023	1.151,02	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	180	14/2023		1.151,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	180	14/2023		1.151,02
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.	180	14/2023	1.151,02	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	181	195/2023	7.771,43	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	181	195/2023		7.771,43
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	181	195/2023		7.771,43
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	181	195/2023	7.771,43	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	182	195/2023	142,72	
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	182	195/2023		142,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	182	195/2023		142,72
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	182	195/2023	142,72	
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	183	120/2023	1.206,95	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	183	120/2023		1.206,95
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	183	120/2023		1.206,95
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	183	120/2023	1.206,95	
02/01/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	185	137/2023	80,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	185	137/2023		80,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	185	137/2023		80,00
02/01/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	185	137/2023	80,00	
02/01/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	186	197/2023	45,00	
02/01/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	186	197/2023		45,00
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	186	197/2023		45,00
02/01/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	186	197/2023	45,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024	4.024,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024		4.024,37
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024	4.024,37	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024		4.024,37
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024	4.024,37	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	193	103/2024		4.024,37
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024	864,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024		864,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024	864,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024		864,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024	864,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.	194	117/2024		864,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024	4.431,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024		4.431,60
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024	4.431,60	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024		4.431,60
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024	4.431,60	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	195	130/2024		4.431,60
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024	975,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024	975,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024		975,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024	975,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	199	129/2024		975,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024	12.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024		12.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024	12.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024		12.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	200	54/2024		12.000,00
02/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023		202,49
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023	202,49	
02/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023	202,49	
02/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023		202,49
02/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023	202,49	
02/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., resto a pagar 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.	206	31/2023		202,49
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023		1.436,09
02/01/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023	1.436,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023	1.436,09	
02/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023		1.436,09
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023	1.436,09	
02/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023		1.436,09
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023	1.436,09	
02/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 895169 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	207	36/2023		1.436,09
02/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023		1.405,42
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023	1.436,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.)	212	36/2023		30,67
02/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023	1.436,09	
02/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023		1.436,09
02/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023	1.436,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	212	36/2023		1.436,09
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023		1.643,37
02/01/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023	1.643,37	
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023	1.643,37	
02/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023		1.643,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023	1.643,37	
02/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023		1.643,37
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023	1.643,37	
02/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	225	68/2023		1.643,37
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023		1.645,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023	1.645,22	
02/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023	1.645,22	
02/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023		1.645,22
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023	1.645,22	
02/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023		1.645,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023	1.645,22	
02/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 38, referente FATURA nº 232067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	226	68/2023		1.645,22
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024	18.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024		18.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024	18.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024		18.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024	18.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	232	53/2024		18.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024	2.958,20	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024		2.958,20
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024	2.958,20	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024		2.958,20
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024	2.958,20	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	233	57/2024		2.958,20
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024	1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024		1.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	234	48/2024		1.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024	950,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024		950,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024	950,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024		950,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024	950,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	235	46/2024		950,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024	1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024		1.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024		1.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024	1.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	236	47/2024		1.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024		3.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024	3.500,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024		3.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024	3.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.	237	49/2024		3.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024	419,34	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024		419,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024	419,34	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024		419,34
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024	419,34	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.	238	50/2024		419,34
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024	11.209,28	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024		11.209,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024	11.209,28	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024		11.209,28
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024	11.209,28	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	239	63/2024		11.209,28
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024	6.290,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024		6.290,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024	6.290,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024		6.290,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024	6.290,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	240	70/2024		6.290,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024	8.852,76	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024		8.852,76
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024	8.852,76	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024		8.852,76
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024	8.852,76	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.	242	68/2024		8.852,76
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024	12.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024		12.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024	12.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024		12.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024	12.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	243	52/2024		12.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024	2.520,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024		2.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024	2.520,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024		2.520,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024	2.520,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.	244	131/2024		2.520,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024	7.700,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024		7.700,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024	7.700,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024		7.700,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024	7.700,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	245	103/2024		7.700,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024	4.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024		4.600,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024	4.600,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024		4.600,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024	4.600,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	246	103/2024		4.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024	2.240,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024		2.240,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024	2.240,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024		2.240,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024	2.240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.	247	132/2024		2.240,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024	1.798,80	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024		1.798,80
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024	1.798,80	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024		1.798,80
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024	1.798,80	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.	248	51/2024		1.798,80
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024	4.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024		4.050,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024	4.050,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024		4.050,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024	4.050,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	249	59/2024		4.050,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024	2.340,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024		2.340,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024	2.340,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024		2.340,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024	2.340,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.	250	59/2024		2.340,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024	10.400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024		10.400,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024	10.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024		10.400,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024	10.400,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.	251	59/2024		10.400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024	3.115,02	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024		3.115,02
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024	3.115,02	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024		3.115,02
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024	3.115,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	252	60/2024		3.115,02
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024	10.493,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024		10.493,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024	10.493,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024		10.493,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024	10.493,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	253	61/2024		10.493,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024	3.690,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024		3.690,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024	3.690,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024		3.690,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024	3.690,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.	254	62/2024		3.690,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024	67.345,68	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024		67.345,68
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024	67.345,68	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024		67.345,68
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024	67.345,68	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	255	58/2024		67.345,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024	4.329,48	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024		4.329,48
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024	4.329,48	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024		4.329,48
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024	4.329,48	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	256	71/2024		4.329,48
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024	5.725,20	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024		5.725,20
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024	5.725,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024		5.725,20
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024	5.725,20	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	257	72/2024		5.725,20
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024	2.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024		2.500,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024	2.500,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024		2.500,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024	2.500,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	258	56/2024		2.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024	1.008,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024		1.008,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024	1.008,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024		1.008,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024	1.008,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	259	28/2024		1.008,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024	37.386,48	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024		37.386,48
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024	37.386,48	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024		37.386,48
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024	37.386,48	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	260	29/2024		37.386,48
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024	5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024	5.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024		5.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024	5.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	261	72/2024		5.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024	5.945,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024		5.945,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024	5.945,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024		5.945,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024	5.945,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.	262	72/2024		5.945,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024	55.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024		55.000,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024	55.000,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024		55.000,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024	55.000,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	263	69/2024		55.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024	760,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024		760,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024	760,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024		760,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024	760,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	264	44/2024		760,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024	2.140,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024		2.140,00
02/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024	2.140,00	
02/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024		2.140,00
02/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024	2.140,00	
02/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	265	45/2024		2.140,00
02/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de despesa paga antecipadamente à UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	293	60/2024		1.038,34
02/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de despesa paga antecipadamente referente liquidação do Empenho 18, FATURA nº 3130844 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE para o mês JANEIRO/2024.	293	60/2024		202,50
02/01/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Apropriação de despesa paga antecipadamente referente liquidação do Empenho 18, FATURA nº 3130844 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE para o mês JANEIRO/2024.	293	36/2024	202,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Apropriação de despesa paga antecipadamente à UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	293	60/2024	1.038,34	
02/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024	4.604,09	
02/01/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024	693,88	
02/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar. (RP NF 810 - WCA DIGITAL R\$1.206,95, baixado direto na conta Fornecedores)	297	04/2024	34.990,00	
02/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024	247,49	
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar. (RP NF 810 - WCA DIGITAL R\$1.206,95, baixado direto na conta Fornecedores)	297	04/2024		34.990,00
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024		4.604,09
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024		693,88
02/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	297	04/2024		247,49
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0238 em 02/01/2024.	1192			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1192		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0238 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1193	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0238 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1193	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0239 em 02/01/2024.	1194			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1194		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0239 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1195	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0239 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1195	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0240 em 02/01/2024.	1196			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1196		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0240 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1197	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0240 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1197	076/2014	10,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0241 em 02/01/2024.	1198			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1198		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0241 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1199	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0241 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1199	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0242 em 02/01/2024.	1200			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1200		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0242 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1201	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0242 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1201	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0243 em 02/01/2024.	1202			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1202		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0243 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1203	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0243 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1203	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0244 em 02/01/2024.	1204			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1204		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0244 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1205	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0244 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1205	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0245 em 02/01/2024.	1206			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1206		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0245 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1207	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0245 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1207	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0246 em 02/01/2024.	1208			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1208		91,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0246 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1209	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0246 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1209	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0247 em 02/01/2024.	1210			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1210		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0247 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1211	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0247 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1211	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0248 em 02/01/2024.	1212			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1212		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0248 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1213	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0248 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1213	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0249 em 02/01/2024.	1214			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1214		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0249 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1215	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0249 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1215	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0250 em 02/01/2024.	1216			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1216		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0250 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1217	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0250 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1217	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0251 em 02/01/2024.	1218			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1218		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0251 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1219	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0251 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1219	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0252 em 02/01/2024.	1220			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1220		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0252 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1221	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0252 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1221	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0253 em 02/01/2024.	1222			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1222		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0253 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1223	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0253 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1223	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0255 em 02/01/2024.	1224			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1224		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0255 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1225	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0255 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1225	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0256 em 02/01/2024.	1226			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1226		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0256 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1227	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0256 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1227	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0257 em 02/01/2024.	1228			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1228		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0257 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1229	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0257 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1229	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0258 em 02/01/2024.	1230			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1230		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0258 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1231	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0258 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1231	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0259 em 02/01/2024.	1232			91,30
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1232		91,30	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0259 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1233	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0259 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1233	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0260 em 02/01/2024.	1234			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1234		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0260 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1235	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0260 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1235	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0261 em 02/01/2024.	1236			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1236		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0261 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1237	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0261 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1237	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0262 em 02/01/2024.	1238			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1238		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0262 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1239	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0262 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1239	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0263 em 02/01/2024.	1240			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1240		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0263 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1241	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0263 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1241	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0264 em 02/01/2024.	1242			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1242		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0264 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1243	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0264 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1243	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0265 em 02/01/2024.	1244			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1244		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0265 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1245	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0265 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1245	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0266 em 02/01/2024.	1246			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1246		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0266 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1247	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0266 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1247	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0267 em 02/01/2024.	1248			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1248		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0267 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1249	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0267 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1249	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0268 em 02/01/2024.	1250			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1250		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0268 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1251	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0268 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1251	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0269 em 02/01/2024.	1252			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1252		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0269 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1253	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0269 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1253	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0270 em 02/01/2024.	1254			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1254		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0270 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1255	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0270 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1255	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0271 em 02/01/2024.	1256			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1256		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0271 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1257	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0271 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1257	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0272 em 02/01/2024.	1258			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1258		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0272 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1259	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0272 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1259	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0273 em 02/01/2024.	1260			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1260		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0273 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1261	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0273 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1261	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0274 em 02/01/2024.	1262			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1262		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0274 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1263	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0274 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1263	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0275 em 02/01/2024.	1264			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1264		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0275 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1265	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0275 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1265	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0276 em 02/01/2024.	1266			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1266		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0276 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1267	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0276 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1267	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0277 em 02/01/2024.	1268			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1268		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0277 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1269	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0277 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1269	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0278 em 02/01/2024.	1270			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1270		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0278 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1271	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0278 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1271	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0279 em 02/01/2024.	1272			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1272		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0279 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1273	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0279 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1273	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0280 em 02/01/2024.	1274			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1274		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0280 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1275	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0280 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1275	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0281 em 02/01/2024.	1276			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1276		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0281 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1277	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0281 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1277	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0282 em 02/01/2024.	1278			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1278		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0282 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1279	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0282 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1279	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0283 em 02/01/2024.	1280			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1280		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0283 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1281	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0283 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1281	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0284 em 02/01/2024.	1282			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1282		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0284 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1283	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0284 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1283	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0285 em 02/01/2024.	1284			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1284		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0285 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1285	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0285 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1285	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0286 em 02/01/2024.	1286			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1286		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0286 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1287	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0286 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1287	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0287 em 02/01/2024.	1288			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1288		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0287 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1289	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0287 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1289	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0288 em 02/01/2024.	1290			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1290		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0288 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1291	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0288 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1291	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0289 em 02/01/2024.	1292			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1292		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0289 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1293	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0289 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1293	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0290 em 02/01/2024.	1294			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1294		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0290 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1295	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0290 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1295	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0291 em 02/01/2024.	1296			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1296		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0291 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1297	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0291 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1297	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0292 em 02/01/2024.	1298			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1298		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0292 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1299	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0292 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1299	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0293 em 02/01/2024.	1300			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1300		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0293 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1301	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0293 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1301	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0294 em 02/01/2024.	1302			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1302		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0294 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1303	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0294 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1303	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0295 em 02/01/2024.	1304			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1304		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0295 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1305	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0295 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1305	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0296 em 02/01/2024.	1306			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1306		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0296 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1307	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0296 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1307	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0297 em 02/01/2024.	1308			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1308		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0297 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1309	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0297 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1309	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0298 em 02/01/2024.	1310			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1310		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0298 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1311	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0298 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1311	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0299 em 02/01/2024.	1312			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1312		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0299 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1313	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0299 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1313	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0300 em 02/01/2024.	1314			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1314		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0300 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1315	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0300 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1315	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0301 em 02/01/2024.	1316			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1316		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0301 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1317	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0301 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1317	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0302 em 02/01/2024.	1318			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1318		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0302 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1319	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0302 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1319	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0303 em 02/01/2024.	1320			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1320		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0303 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1321	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0303 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1321	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0304 em 02/01/2024.	1322			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1322		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0304 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1323	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0304 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1323	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0305 em 02/01/2024.	1324			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1324		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0305 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1325	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0305 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1325	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0306 em 02/01/2024.	1326			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1326		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0306 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1327	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0306 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1327	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0307 em 02/01/2024.	1328			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1328		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0307 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1329	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0307 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1329	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0308 em 02/01/2024.	1330			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1330		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0308 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1331	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0308 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1331	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0309 em 02/01/2024.	1332			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1332		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0309 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1333	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0309 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1333	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0310 em 02/01/2024.	1334			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1334		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0310 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1335	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0310 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1335	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0311 em 02/01/2024.	1336			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1336		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0311 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1337	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0311 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1337	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0312 em 02/01/2024.	1338			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1338		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0312 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1339	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0312 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1339	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0313 em 02/01/2024.	1340			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1340		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0313 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1341	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0313 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1341	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0314 em 02/01/2024.	1342			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1342		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0314 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1343	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0314 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1343	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0315 em 02/01/2024.	1344			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1344		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0315 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1345	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0315 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1345	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0316 em 02/01/2024.	1346			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1346		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0316 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1347	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0316 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1347	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0317 em 02/01/2024.	1348			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1348		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0317 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1349	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0317 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1349	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0318 em 02/01/2024.	1350			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1350		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0318 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1351	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0318 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1351	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0319 em 02/01/2024.	1352			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1352		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0319 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1353	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0319 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1353	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0320 em 02/01/2024.	1354			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1354		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0320 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1355	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0320 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1355	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0321 em 02/01/2024.	1356			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1356		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0321 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1357	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0321 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1357	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0322 em 02/01/2024.	1358			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1358		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0322 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1359	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0322 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1359	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0323 em 02/01/2024.	1360			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1360		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0323 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1361	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0323 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1361	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0324 em 02/01/2024.	1362			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1362		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0324 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1363	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0324 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1363	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0325 em 02/01/2024.	1364			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1364		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0325 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1365	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0325 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1365	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0326 em 02/01/2024.	1366			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1366		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0326 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1367	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0326 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1367	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0327 em 02/01/2024.	1368			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1368		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0327 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1369	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0327 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1369	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0328 em 02/01/2024.	1370			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1370		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0328 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1371	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0328 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1371	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0329 em 02/01/2024.	1372			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1372		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0329 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1373	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0329 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1373	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0330 em 02/01/2024.	1374			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1374		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0330 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1375	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0330 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1375	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0331 em 02/01/2024.	1376			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1376		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0331 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1377	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0331 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1377	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0332 em 02/01/2024.	1378			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1378		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0332 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1379	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0332 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1379	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0333 em 02/01/2024.	1380			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1380		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0333 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1381	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0333 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1381	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0334 em 02/01/2024.	1382			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1382		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0334 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1383	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0334 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1383	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0335 em 02/01/2024.	1384			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1384		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0335 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1385	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0335 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1385	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0336 em 02/01/2024.	1386			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1386		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0336 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1387	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0336 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1387	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0337 em 02/01/2024.	1388			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1388		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0337 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1389	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0337 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1389	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0338 em 02/01/2024.	1390			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1390		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0338 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1391	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0338 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1391	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0339 em 02/01/2024.	1392			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1392		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0339 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1393	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0339 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1393	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0340 em 02/01/2024.	1394			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1394		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0340 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1395	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0340 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1395	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0341 em 02/01/2024.	1396			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1396		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0341 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1397	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0341 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1397	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0342 em 02/01/2024.	1398			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1398		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0342 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1399	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0342 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1399	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0343 em 02/01/2024.	1400			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1400		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0343 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1401	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0343 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1401	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0344 em 02/01/2024.	1402			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1402		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0344 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1403	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0344 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1403	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0345 em 02/01/2024.	1404			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1404		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0345 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1405	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0345 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1405	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0346 em 02/01/2024.	1406			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1406		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0346 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1407	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0346 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1407	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0347 em 02/01/2024.	1408			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1408		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0347 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1409	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0347 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1409	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0348 em 02/01/2024.	1410			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1410		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0348 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1411	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0348 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1411	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0349 em 02/01/2024.	1412			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1412		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0349 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1413	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0349 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1413	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0350 em 02/01/2024.	1414			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1414		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0350 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1415	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0350 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1415	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0351 em 02/01/2024.	1416			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1416		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0351 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1417	076/2014		10,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0351 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1417	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0352 em 02/01/2024.	1418			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1418		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0352 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1419	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0352 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1419	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0353 em 02/01/2024.	1420			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1420		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0353 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1421	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0353 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1421	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0354 em 02/01/2024.	1422			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1422		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0354 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1423	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0354 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1423	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0355 em 02/01/2024.	1424			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1424		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1425	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1425	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0356 em 02/01/2024.	1426			91,26
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1426		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0356 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1427	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0356 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1427	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0357 em 02/01/2024.	1428			91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1428		91,26	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0357 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1429	076/2014		10,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0357 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1429	076/2014	10,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0471 em 02/01/2024.	1430			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1430		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0471 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1431	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0471 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1431	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0472 em 02/01/2024.	1432			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1432		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0472 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1433	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0472 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1433	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0473 em 02/01/2024.	1434			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1434		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0473 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1435	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0473 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1435	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0474 em 02/01/2024.	1436			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1436		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0474 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1437	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0474 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1437	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0475 em 02/01/2024.	1438			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1438		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0475 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1439	076/2014		9,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0475 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1439	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0476 em 02/01/2024.	1440			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1440		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0476 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1441	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0476 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1441	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0477 em 02/01/2024.	1442			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1442		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0477 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1443	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0477 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1443	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0478 em 02/01/2024.	1444			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1444		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0478 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1445	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0478 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1445	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0479 em 02/01/2024.	1446			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1446		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0479 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1447	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0479 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1447	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0480 em 02/01/2024.	1448			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1448		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0480 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1449	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0480 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1449	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0481 em 02/01/2024.	1450			86,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1450		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0481 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1451	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0481 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1451	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0482 em 02/01/2024.	1452			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1452		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0482 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1453	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0482 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1453	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0483 em 02/01/2024.	1454			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1454		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0483 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1455	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0483 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1455	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0484 em 02/01/2024.	1456			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1456		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0484 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1457	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0484 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1457	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0485 em 02/01/2024.	1458			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1458		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0485 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1459	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0485 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1459	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0486 em 02/01/2024.	1460			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1460		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0486 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1461	076/2014		9,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0486 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1461	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0487 em 02/01/2024.	1462			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1462		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0487 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1463	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0487 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1463	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0488 em 02/01/2024.	1464			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1464		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0488 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1465	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0488 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1465	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0489 em 02/01/2024.	1466			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1466		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0489 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1467	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0489 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1467	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0490 em 02/01/2024.	1468			86,40
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1468		86,40	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0490 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1469	076/2014		9,60
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0490 - CADEIRA POLY FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Baixa de bens inservíveis..	1469	076/2014	9,60	
02/01/2024	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Apuração Individual do valor líquido do Item 0163 em 02/01/2024.	1470			0,05
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1470		0,05	
02/01/2024	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Apuração Individual do valor líquido do Item 0164 em 02/01/2024.	1471			0,05
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1471		0,05	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0212 em 02/01/2024.	1472			64,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1472		64,29	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0212 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1473	376/2018		7,14
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0212 - POLTRONA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1473	376/2018	7,14	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0691 em 02/01/2024.	1474			403,44
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1474		403,44	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0691 - ARMÁRIO DE AÇO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1475	376/2018		94,56
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0691 - ARMÁRIO DE AÇO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1475	376/2018	94,56	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0739 em 02/01/2024.	1476			199,80
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1476		199,80	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0739 - PRATELEIRA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1477	376/2018		40,20
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0739 - PRATELEIRA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1477	376/2018	40,20	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0740 em 02/01/2024.	1478			199,80
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1478		199,80	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0740 - PRATELEIRA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1479	376/2018		40,20
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0740 - PRATELEIRA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1479	376/2018	40,20	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0741 em 02/01/2024.	1480			191,67
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1480		191,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0741 - PRATELEIRA MAFIM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1481	376/2018		38,33
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0741 - PRATELEIRA MAFIM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1481	376/2018	38,33	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0775 em 02/01/2024.	1482			108,90
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1482		108,90	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0775 - CADEIRA EXECUTIVA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1483	376/2018		12,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0775 - CADEIRA EXECUTIVA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1483	376/2018	12,10	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0776 em 02/01/2024.	1484			108,90
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1484		108,90	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0776 - CADEIRA EXECUTIVA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1485	376/2018		12,10
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0776 - CADEIRA EXECUTIVA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1485	376/2018	12,10	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0805 em 02/01/2024.	1486			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1486		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0805 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1487	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0805 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1487	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0821 em 02/01/2024.	1488			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1488		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0821 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1489	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0821 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1489	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0825 em 02/01/2024.	1490			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1490		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0825 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1491	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0825 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1491	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0828 em 02/01/2024.	1492			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1492		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0828 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1493	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0828 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1493	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0831 em 02/01/2024.	1494			402,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1494		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0831 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1495	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0831 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1495	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0833 em 02/01/2024.	1496			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1496		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0833 - CDEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1497	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0833 - CDEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1497	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0834 em 02/01/2024.	1498			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1498		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0834 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1499	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0834 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1499	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0838 em 02/01/2024.	1500			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1500		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0838 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1501	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0838 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1501	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0839 em 02/01/2024.	1502			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1502		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0839 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1503	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0839 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1503	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0840 em 02/01/2024.	1504			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1504		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0840 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1505	376/2018		44,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0840 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1505	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0841 em 02/01/2024.	1506			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1506		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0841 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1507	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0841 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1507	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0848 em 02/01/2024.	1508			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1508		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0848 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1509	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0848 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1509	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0858 em 02/01/2024.	1510			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1510		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0858 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1511	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0858 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1511	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0867 em 02/01/2024.	1512			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1512		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0867 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1513	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0867 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1513	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0873 em 02/01/2024.	1514			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1514		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0873 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1515	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0873 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1515	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0883 em 02/01/2024.	1516			402,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1516		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0883 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1517	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0883 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1517	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0886 em 02/01/2024.	1518			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1518		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0886 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1519	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0886 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1519	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0889 em 02/01/2024.	1520			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1520		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0889 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1521	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0889 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1521	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0900 em 02/01/2024.	1522			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1522		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0900 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1523	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0900 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1523	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0903 em 02/01/2024.	1524			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1524		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0903 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1525	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0903 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1525	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0904 em 02/01/2024.	1526			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1526		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0904 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1527	376/2018		44,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0904 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1527	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0911 em 02/01/2024.	1528			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1528		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0911 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1529	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0911 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1529	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0920 em 02/01/2024.	1530			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1530		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0920 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1531	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0920 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1531	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0926 em 02/01/2024.	1532			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1532		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0926 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1533	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0926 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1533	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0927 em 02/01/2024.	1534			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1534		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0927 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1535	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0927 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1535	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0929 em 02/01/2024.	1536			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1536		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0929 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1537	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0929 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1537	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0930 em 02/01/2024.	1538			402,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1538		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0930 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1539	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0930 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1539	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0931 em 02/01/2024.	1540			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1540		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0931 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1541	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0931 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1541	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0935 em 02/01/2024.	1542			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1542		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0935 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1543	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0935 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1543	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0940 em 02/01/2024.	1544			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1544		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0940 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1545	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0940 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1545	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0942 em 02/01/2024.	1546			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1546		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0942 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1547	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0942 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1547	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0946 em 02/01/2024.	1548			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1548		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0946 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1549	376/2018		44,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0946 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1549	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0949 em 02/01/2024.	1550			402,03
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1550		402,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0949 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1551	376/2018		44,67
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0949 - CADEIRA FIXA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1551	376/2018	44,67	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0221 em 02/01/2024.	1552			245,70
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1552		245,70	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0221 - BEBEDOURO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1553	376/2018		27,30
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0221 - BEBEDOURO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1553	376/2018	27,30	
02/01/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Apuração Individual do valor líquido do Item 0469 em 02/01/2024.	1554			41,21
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1554		41,21	
02/01/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Baixa do Bem 0469 - BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1555	376/2018		12,25
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0469 - BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1555	376/2018	12,25	
02/01/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Apuração Individual do valor líquido do Item 0470 em 02/01/2024.	1556			41,21
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1556		41,21	
02/01/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Baixa do Bem 0470 - BANDEIRA NACIONAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1557	376/2018		12,25
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0470 - BANDEIRA NACIONAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1557	376/2018	12,25	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0497 em 02/01/2024.	1558			304,20
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1558		304,20	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0497 - APARELHO DE TV em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1559	376/2018		33,80
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0497 - APARELHO DE TV em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1559	376/2018	33,80	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0648 em 02/01/2024.	1560			719,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1560		719,10	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0648 - MINISYSTEM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1561	376/2018		79,90
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0648 - MINISYSTEM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1561	376/2018	79,90	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0674 em 02/01/2024.	1562			1.142,95
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1562		1.142,95	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0674 - PABX em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1563	376/2018		126,99
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0674 - PABX em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1563	376/2018	126,99	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0687 em 02/01/2024.	1564			1.367,28
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1564		1.367,28	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0687 - COMPUTADOR em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1565	376/2018		320,72
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0687 - COMPUTADOR em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1565	376/2018	320,72	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0720 em 02/01/2024.	1566			377,38
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1566		377,38	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0720 - FAX PAPEL TÉRMICO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1567	376/2018		75,92
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0720 - FAX PAPEL TÉRMICO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1567	376/2018	75,92	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0733 em 02/01/2024.	1568			581,82
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1568		581,82	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0733 - IMPRESSORA LASERJET em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1569	376/2018		117,18
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0733 - IMPRESSORA LASERJET em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1569	376/2018	117,18	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0734 em 02/01/2024.	1570			1.326,27
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1570		1.326,27	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0734 - COMPUTADOR PENTIUM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1571	376/2018		266,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0734 - COMPUTADOR PENTIUM em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1571	376/2018	266,73	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0745 em 02/01/2024.	1572			300,53
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1572		300,53	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0745 - GRAVADOR DE DVD em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1573	376/2018		60,28
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0745 - GRAVADOR DE DVD em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1573	376/2018	60,28	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0751 em 02/01/2024.	1574			613,23
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1574		613,23	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0751 - CAMERA DIGITAL 10.0 CANON em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1575	376/2018		85,77
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0751 - CAMERA DIGITAL 10.0 CANON em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1575	376/2018	85,77	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0752 em 02/01/2024.	1576			286,37
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1576		286,37	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0752 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1577	376/2018		42,63
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0752 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1577	376/2018	42,63	
02/01/2024	1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0756 em 02/01/2024.	1578			112,55
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1578		112,55	
02/01/2024	1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0756 - CADEIR OFFICE ALTA PRETA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1579	376/2018		16,85
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0756 - CADEIR OFFICE ALTA PRETA em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1579	376/2018	16,85	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0763 em 02/01/2024.	1580			1.553,51
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1580		1.553,51	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0763 - IMPRESSORA LASER em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1581	376/2018		216,49
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0763 - IMPRESSORA LASER em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1581	376/2018	216,49	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0780 em 02/01/2024.	1582			258,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1582		258,97	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0780 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1583	376/2018		0,03
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0780 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1583	376/2018	0,03	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0791 em 02/01/2024.	1584			314,10
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1584		314,10	
02/01/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0791 - CÂMERA DIGITAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1585	376/2018		34,90
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0791 - CÂMERA DIGITAL em 02/01/2024 - Motivo: Processo 376/2018. Baixa de bens inservíveis..	1585	376/2018	34,90	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0218 em 02/01/2024.	1915			216,00
02/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1915		216,00	
02/01/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0218 - ARMÁRIO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 245/2007. Baixa de bens inservíveis..	1916	245/2007		24,00
02/01/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0218 - ARMÁRIO em 02/01/2024 - Motivo: Processo 245/2007. Baixa de bens inservíveis..	1916	245/2007	24,00	
Total do dia					16.116.874,31	16.116.874,31
03/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023		668,60
03/01/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023	668,60	
03/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023	668,60	
03/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023		668,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023	668,60	
03/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023		668,60
03/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023	668,60	
03/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 280, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	227	188/2023		668,60
03/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023		1.000,00
03/01/2024	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023	1.000,00	
03/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023	1.000,00	
03/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023		1.000,00
03/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023	1.000,00	
03/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023	1.000,00	
03/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1 do favorecido 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	229	188/2023		1.000,00
Total do dia					6.674,40	6.674,40
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023		668,60
04/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023	668,60	
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023	668,60	
04/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023		668,60
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023	668,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 280, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.	228	188/2023		668,60
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023		1.000,00
04/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023	1.000,00	
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023	1.000,00	
04/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023		1.000,00
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, resto a pagar 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.	230	188/2023		1.000,00
04/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023		507,27
04/01/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023	507,27	
04/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023	507,27	
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023		507,27
04/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023	507,27	
04/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023		507,27
04/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023	507,27	
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 259, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	231	35/2023		507,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023		407,17
04/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023	407,17	
04/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023	407,17	
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023		407,17
04/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023	407,17	
04/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023		407,17
04/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023	407,17	
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15001 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	266	32/2023		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023		386,81
04/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023	407,17	
04/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.)	267	32/2023		20,36
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023	407,17	
04/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023		407,17
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.	267	32/2023		407,17
04/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.).	268	32/2023		20,36
04/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2023.).	268	32/2023	20,36	
04/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023		407,17
04/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023	407,17	
04/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023		407,17
04/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023	407,17	
04/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023		407,17
04/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023	407,17	
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16494 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	269	32/2023		407,17
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023		386,81
04/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.)	270	32/2023		20,36
04/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023	407,17	
04/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023		407,17
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023	407,17	
04/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.	270	32/2023		407,17
04/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2079	20/2024	500,00	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2079	20/2024		500,00
04/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2079	20/2024	500,00	
04/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2079	20/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2080	20/2024	500,00	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2080	20/2024		500,00
04/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2080	20/2024	500,00	
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2080	20/2024		500,00
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024		500,00
04/01/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024	500,00	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024	500,00	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024		500,00
04/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024	500,00	
04/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2081	20/2024		500,00
04/01/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2082	20/2024	500,00	
04/01/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2082	20/2024		500,00
04/01/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 02/01/2024 a 31/01/2024, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156240000071 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	2086			130,68
04/01/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 02/01/2024 a 31/01/2024, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156240000071 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	2086		130,68	
04/01/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 02/01/2024 a 31/01/2024, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156240000070 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	2087			143,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 02/01/2024 a 31/01/2024, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156240000070 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	2087		143,75	
Total do dia					17.030,05	17.030,05
07/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023		4.063,17
07/01/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023		4.063,17
07/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023		4.063,17
07/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	271	26/2023		4.063,17
07/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023		4.063,17
07/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023	4.063,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023		4.063,17
07/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023	4.063,17	
07/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2023.	272	26/2023		4.063,17
Total do dia					28.442,19	28.442,19
08/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024		83,93
08/01/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024	83,93	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024	83,93	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024		83,93
08/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024		83,93
08/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024	83,93	
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	273	55/2024		83,93
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024		280,00
08/01/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024	280,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024	280,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024		280,00
08/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024		280,00
08/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024	280,00	
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	274	71/2024		280,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024		75,00
08/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024	75,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024	75,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024		75,00
08/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024	75,00	
08/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024	75,00	
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	275	25/2024		75,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024		75,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024	75,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024	75,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024		75,00
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024	75,00	
08/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	276	25/2024		75,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024		150,00
08/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024		150,00
08/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024	150,00	
08/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024		150,00
08/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024	150,00	
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	277	24/2024		150,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024	150,00	
08/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	278	24/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024		150,00
08/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024		150,00
08/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024	150,00	
08/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024		150,00
08/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024	150,00	
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	279	26/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024	150,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024		150,00
08/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024	150,00	
08/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	280	26/2024		150,00
Total do dia					4.080,72	4.080,72
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024		83,93
09/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024	83,93	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024		83,93
09/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024	83,93	
09/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	281	55/2024		83,93
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1006 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.).	283	19/2023		60,30
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1006 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.).	283	19/2023	60,30	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.).	284	32/2023		20,36
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2023.).	284	32/2023	20,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 957 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de NOVEMBRO/2023.).	285	106/2023		65,36
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 957 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de NOVEMBRO/2023.).	285	106/2023	65,36	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	286	60/2023		12,47
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	286	60/2023	12,47	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 1029 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente gravação e edição de 01 (UM) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A.).	287	145/2023		9,85
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 1029 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente gravação e edição de 01 (UM) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A.).	287	145/2023	9,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 973 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.).	288	58/2023		164,57
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 973 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.).	288	58/2023	164,57	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1045 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	289	55/2023		70,06
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1045 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	289	55/2023	70,06	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	290	91/2023		93,18
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	290	91/2023	93,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 975 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6521, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021.).	291	71/2023		12,40
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 975 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6521, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021.).	291	71/2023	12,40	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 1056 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.).	292	197/2023		2,25
09/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 1056 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.).	292	197/2023	2,25	
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 741/2023, pendente de apropriação.	294	35/2024		2,75
09/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499/2023 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, pendente de liquidação.	294	35/2024		280,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 741/2023, pendente de apropriação.	294	35/2024	2,75	
09/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499/2023 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, pendente de liquidação.	294	35/2024	280,61	
Total do dia					1.045,95	1.045,95
10/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024		762,70
10/01/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024	762,70	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024	762,70	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024		762,70
10/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024	762,70	
10/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024		762,70
10/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024	762,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	282	100/2024		762,70
Total do dia					3.050,80	3.050,80
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023		2.746,92
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.)	295	12/2023		470,48
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.)	295	12/2023		235,67
11/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023	3.453,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023	3.453,07	
11/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023		3.453,07
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023	3.453,07	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	295	12/2023		3.453,07
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023		1.151,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023	1.151,02	
11/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023	1.151,02	
11/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023		1.151,02
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023	1.151,02	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.	296	14/2023		1.151,02
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023		693,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023	693,88	
11/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023	693,88	
11/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023		693,88
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023	693,88	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.	298	24/2023		693,88
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	299	30/2024		468,00
11/01/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	299	30/2024	468,00	
11/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023		119,69
11/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023	119,69	
11/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023	119,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023		119,69
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023	119,69	
11/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023		119,69
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023	119,69	
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2084584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	300	29/2023		119,69
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023		108,40
11/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023	119,69	
11/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.)	301	29/2023		11,29
11/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023	119,69	
11/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023	119,69	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.	301	29/2023		119,69
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024	5.500,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024		5.500,00
11/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024	5.500,00	
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024		5.500,00
11/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024	5.500,00	
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	302	87/2024		5.500,00
11/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024		1.200,00
11/01/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024		1.200,00
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	303	87/2024		1.200,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024		1.200,00
11/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	304	87/2024		1.200,00
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024	4.000,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024		4.000,00
11/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024	4.000,00	
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024		4.000,00
11/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024	4.000,00	
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	305	85/2024		4.000,00
11/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024		1.200,00
11/01/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024		1.200,00
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024		1.200,00
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	306	85/2024		1.200,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024		1.200,00
11/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024	1.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024		1.200,00
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024	1.200,00	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.	307	85/2024		1.200,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.).	308	08/2023		2.319,94
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.).	308	08/2023	2.319,94	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	309	09/2023		235,53
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	309	09/2023	235,53	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	310	15/2023		3.013,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	310	15/2023	3.013,33	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1038 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.).	311	15/2023		91,81
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1038 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.).	311	15/2023	91,81	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 986 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	312	12/2023		77,87
11/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 986 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	312	12/2023	77,87	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.).	313	08/2023		4.028,12
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.).	313	08/2023	4.028,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	314	09/2023		1.503,27
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	314	09/2023	1.503,27	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 995 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.).	315	64/2023		26,40
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 995 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.).	315	64/2023	26,40	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.).	316	65/2023		26,40
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.).	316	65/2023	26,40	
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024		13.182,20
11/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024	13.182,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024		13.182,20
11/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	317	05/2024		13.182,20
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024		13.182,20
11/01/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024		13.182,20
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024		13.182,20
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024	13.182,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	318	05/2024		13.182,20
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024		13.182,20
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024		13.182,20
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024	13.182,20	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.	319	05/2024		13.182,20
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	320	91/2023		325,40
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	320	91/2023	325,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 871 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	321	31/2024		40,05
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 873 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	321	31/2024		126,53
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202300000000499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	321	31/2024		578,70
11/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202300000000499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	321	31/2024	578,70	
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 871 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	321	31/2024	40,05	
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 873 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	321	31/2024	126,53	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 986 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	322	12/2023		325,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 986 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	322	12/2023	325,03	
11/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024		762,70
11/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024	762,70	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024	762,70	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024		762,70
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024	762,70	
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	323	100/2024		762,70
11/01/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024	117,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024		117,56
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024		117,56
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024	117,56	
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024		117,56
11/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4951	05/2024	117,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024	117,56	
11/01/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024		117,56
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024		117,56
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024	117,56	
11/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024		117,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024	117,56	
11/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024		117,56
11/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	4952	05/2024	117,56	
Total do dia					210.151,14	210.151,14
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024	762,70	
12/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024		762,70
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024		762,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024	762,70	
12/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024		762,70
12/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.	324	100/2024	762,70	
Total do dia					2.288,10	2.288,10
15/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024		762,70
15/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024	762,70	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024	762,70	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024		762,70
15/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024	762,70	
15/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.	325	100/2024		762,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023		407,17
15/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023	407,17	
15/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023	407,17	
15/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023		407,17
15/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023	407,17	
15/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023		407,17
15/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023	407,17	
15/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 922 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	326	32/2023		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023		386,81
15/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023	407,17	
15/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.)	327	32/2023		20,36
15/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023	407,17	
15/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023		407,17
15/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.	327	32/2023		407,17
Total do dia					5.138,29	5.138,29
16/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023		109,90
16/01/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023	109,90	
16/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023	109,90	
16/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023		109,90
16/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023	109,90	
16/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023		109,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023	109,90	
16/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	328	122/2023		109,90
16/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023		578,00
16/01/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023	578,00	
16/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023	578,00	
16/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023		578,00
16/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023	578,00	
16/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023		578,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023	578,00	
16/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	329	122/2023		578,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023		107,70
16/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023	109,90	
16/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.)	330	122/2023		2,20
16/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023	109,90	
16/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023		109,90
16/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023	109,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.	330	122/2023		109,90
16/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023		566,44
16/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023	578,00	
16/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.)	331	122/2023		11,56
16/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023	578,00	
16/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023		578,00
16/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023	578,00	
16/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.	331	122/2023		578,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023		5.612,14
16/01/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023	5.612,14	
16/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023	5.612,14	
16/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023		5.612,14
16/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023	5.612,14	
16/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023		5.612,14
16/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023	5.612,14	
16/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	332	92/2023		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					27.263,86	27.263,86
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024		500,00
17/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024	500,00	
17/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024		500,00
17/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024	500,00	
17/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	333	110/2024		500,00
17/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024		500,00
17/01/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024		500,00
17/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024	500,00	
17/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024		500,00
17/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024	500,00	
17/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	334	110/2024		500,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024		500,00
17/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024		500,00
17/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024	500,00	
17/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.	335	110/2024		500,00
Total do dia					5.000,00	5.000,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024		83,93
18/01/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024	83,93	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024	83,93	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024		83,93
18/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024	83,93	
18/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024		83,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024	83,93	
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	336	55/2024		83,93
18/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023		166,26
18/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023	166,26	
18/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023	166,26	
18/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023		166,26
18/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023	166,26	
18/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023		166,26
18/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023	166,26	
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2413584; 63644/012024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	337	30/2023		166,26
18/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023	2.958,20	
18/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023	2.958,20	
18/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023		2.958,20
18/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023	2.958,20	
18/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023		2.958,20
18/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023	2.958,20	
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	338	91/2023		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023		1.643,37
18/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023	1.643,37	
18/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023	1.643,37	
18/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023		1.643,37
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023	1.643,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232068, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	339	68/2023		1.643,37
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023		1.645,22
18/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023	1.645,22	
18/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023	1.645,22	
18/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023		1.645,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023	1.645,22	
18/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232067, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	340	68/2023		1.645,22
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024	850,50	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024		850,50
18/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024	850,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024		850,50
18/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024	850,50	
18/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	341	85/2024		850,50
18/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024		850,50
18/01/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024	850,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024	850,50	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024		850,50
18/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024	850,50	
18/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024		850,50
18/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024	850,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	342	85/2024		850,50
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024		850,50
18/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024	850,50	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024	850,50	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024		850,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024	850,50	
18/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).	343	85/2024		850,50
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024		83,93
18/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024	83,93	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024	83,93	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024		83,93
18/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024	83,93	
18/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	347	55/2024		83,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					31.456,12	31.456,12
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023		150,56
19/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023	166,26	
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.)	348	30/2023		15,70
19/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023	166,26	
19/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023		166,26
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023	166,26	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.	348	30/2023		166,26
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024		40.345,19
19/01/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024	40.345,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024		40.345,19
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024		40.345,19
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	349	08/2024		40.345,19
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024		33.183,25
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.)	350	08/2024		559,13
19/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.)	350	08/2024		4.086,38
19/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.)	350	08/2024		2.516,43
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024		40.345,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024	40.345,19	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	350	08/2024		40.345,19
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024		6.378,75
19/01/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024	6.378,75	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024	6.378,75	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024		6.378,75
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024	6.378,75	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024		6.378,75
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024	6.378,75	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	351	10/2024		6.378,75
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024	78,75	
19/01/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024		78,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024		78,75
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024	78,75	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024		78,75
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024	78,75	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024		78,75
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	352	10/2024	78,75	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024		6.300,00
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024	6.300,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024	6.300,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024		6.300,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024	6.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	353	10/2024		6.300,00
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024		7.629,55
19/01/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024	7.629,55	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024	7.629,55	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024		7.629,55
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024	7.629,55	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024		7.629,55
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024	7.629,55	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	354	11/2024		7.629,55
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024	766,33	
19/01/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024		766,33
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024		766,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024	766,33	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024		766,33
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024	766,33	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024		766,33
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	355	11/2024	766,33	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024		6.863,22
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024	6.863,22	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024	6.863,22	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024		6.863,22
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024	6.863,22	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.	356	11/2024		6.863,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024		5.430,00
19/01/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024		5.430,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024		5.430,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	357	16/2024		5.430,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024		5.430,00
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024	5.430,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024		5.430,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024	5.430,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	358	16/2024		5.430,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	359	08/2024		559,13
19/01/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	359	08/2024	559,13	
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024		16.599,53
19/01/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024	16.599,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024		16.599,53
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024		16.599,53
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	360	09/2024		16.599,53
19/01/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024		14.812,74
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	361	09/2024		1.497,34
19/01/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	361	09/2024		289,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024		16.599,53
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024	16.599,53	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	361	09/2024		16.599,53
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024		4.252,50
19/01/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024	4.252,50	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024	4.252,50	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024		4.252,50
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024	4.252,50	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	362	10/2024		4.252,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	362	10/2024	4.252,50	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	362	10/2024		4.252,50
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024	52,50	
19/01/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024		52,50
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024		52,50
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024	52,50	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024		52,50
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024	52,50	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024		52,50
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	363	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024		4.200,00
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024	4.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024	4.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024		4.200,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024	4.200,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	364	10/2024		4.200,00
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	365	11/2024		4.316,32
19/01/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	365	11/2024	4.316,32	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	365	11/2024	4.316,32	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	365	11/2024		4.316,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	365	11/2024	4.316,32	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	365	11/2024		4.316,32
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	365	11/2024	4.316,32	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	365	11/2024		4.316,32
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024	541,49	
19/01/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024		541,49
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024		541,49
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024	541,49	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024		541,49
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024	541,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024		541,49
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	366	11/2024	541,49	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024		3.774,83
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024	3.774,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024	3.774,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024		3.774,83
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024	3.774,83	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	367	11/2024		3.774,83
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024		3.360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024		3.360,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024		3.360,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	368	16/2024		3.360,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024		3.360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024		3.360,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024	3.360,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	369	16/2024		3.360,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024		1.830,40
19/01/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024	1.830,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024		1.830,40
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024	1.830,40	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024		1.830,40
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024	1.830,40	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	370	18/2024		1.830,40
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024		1.830,40
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024		1.830,40
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024	1.830,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	371	18/2024		1.830,40
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024		1.830,40
19/01/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024		1.830,40
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024		1.830,40
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	372	19/2024		1.830,40
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024		1.830,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024		1.830,40
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024	1.830,40	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	373	19/2024		1.830,40
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 977 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2023.).	374	92/2023		497,16
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 977 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2023.).	374	92/2023	497,16	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 978 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2023.).	375	92/2023		497,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 978 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2023.).	375	92/2023	497,16	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	376	35/2023		58,19
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	376	35/2023	58,19	
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	377	60/2023		39,28
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	377	60/2023	39,28	
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024	3.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024	3.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024		3.200,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024	3.200,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024		3.200,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	378	79/2024		3.200,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024		3.200,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024	3.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024	3.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024		3.200,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.	379	79/2024		3.200,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022		30.896,16
19/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022	34.990,00	
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.)	380	161/2022		2.046,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.)	380	161/2022		2.046,92
19/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022	34.990,00	
19/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022		34.990,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022	34.990,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	380	161/2022		34.990,00
19/01/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Apropriação de valor restituído ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de recolhimento de RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147, sobre pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, por pagamento efetuado sem retenção.	381	161/2022		2.046,92
19/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Apropriação de valor restituído ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de recolhimento de RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147, sobre pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, por pagamento efetuado sem retenção.	381	161/2022	2.046,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024		480,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024		480,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024	480,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	382	79/2024		480,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024		480,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	383	79/2024		480,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024	2.000,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024		2.000,00
19/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024	2.000,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024		2.000,00
19/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024	2.000,00	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	384	84/2024		2.000,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024		480,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024	480,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	385	84/2024		480,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024		480,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	386	84/2024		480,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024		480,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024		480,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	387	75/2024		480,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024		480,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	388	75/2024		480,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024	1.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024		1.200,00
19/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024	1.200,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024		1.200,00
19/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024	1.200,00	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	389	89/2024		1.200,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024		240,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024		240,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024	240,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024		240,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024	240,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	390	89/2024		240,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024		240,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024		240,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024	240,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	391	89/2024		240,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024	1.200,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024		1.200,00
19/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024	1.200,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024		1.200,00
19/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024	1.200,00	
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	392	88/2024		1.200,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024		240,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024	240,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024		240,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024	240,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	393	88/2024		240,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024	240,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024		240,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024	240,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	394	88/2024		240,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024		480,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024		480,00
19/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024	480,00	
19/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	395	83/2024		480,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024		480,00
19/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024	480,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024		480,00
19/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024	480,00	
19/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	396	83/2024		480,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	412	09/2024		14.717,64
19/01/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	412	09/2024	14.812,74	
19/01/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale Transporte s/ Folha ref. valor pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	412	09/2024		95,10
Total do dia					821.626,91	821.626,91
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024	25.498,40	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024		25.498,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024	25.498,40	
22/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024		25.498,40
22/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024	25.498,40	
22/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	397	57/2024		25.498,40
Total do dia					76.495,20	76.495,20
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024	90.000,00	
23/01/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024		90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024	90.000,00	
23/01/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024		90.000,00
23/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024	90.000,00	
23/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024	90.000,00	
23/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024		90.000,00
23/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	345	22/2024		90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024	238.800,00	
23/01/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024		238.800,00
23/01/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024	238.800,00	
23/01/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024		238.800,00
23/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024	238.800,00	
23/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024	238.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024		238.800,00
23/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do primeiro semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	346	23/2024		238.800,00
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024		202,49
23/01/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024	202,49	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024	202,49	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024		202,49
23/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024	202,49	
23/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024		202,49
23/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024	202,49	
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	398	48/2024		202,49
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024		675,00
23/01/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024	675,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024		675,00
23/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024	675,00	
23/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024		675,00
23/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024	675,00	
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	399	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024		675,00
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024	675,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024	675,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024		675,00
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024	675,00	
23/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	400	59/2024		675,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023		2.539,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.)	401	91/2023		325,40
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023	2.958,20	
23/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.)	401	91/2023		93,18
23/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023	2.958,20	
23/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023		2.958,20
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023	2.958,20	
23/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	401	91/2023		2.958,20
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 1008 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.).	403	30/2023		15,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 1008 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.).	403	30/2023	15,70	
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024	547,93	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024		547,93
23/01/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024	547,93	
23/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024		547,93
23/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024	547,93	
23/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	404	109/2024		547,93
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024		547,93
23/01/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024	547,93	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024	547,93	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024		547,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024	547,93	
23/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024		547,93
23/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024	547,93	
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	405	133/2024		547,93
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024		547,93
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024	547,93	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024	547,93	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024		547,93
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024	547,93	
23/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.	406	109/2024		547,93
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.), pendente de restituição.	2088	156/2024		0,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.), pendente de restituição.	2088	156/2024	0,17	
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024	0,17	
23/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024		0,17
23/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024	0,17	
23/01/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024		0,17
23/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024	0,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024	0,17	
23/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024		0,17
23/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.) e (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	2089	156/2024		0,17
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024		11,29
23/01/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024	11,29	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024	11,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024		11,29
23/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024	11,29	
23/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024		11,29
23/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024	11,29	
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4183	05/2024		11,29
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024		11,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024	11,29	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024	11,29	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024		11,29
23/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024	11,29	
23/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.	4184	05/2024		11,29
Total do dia					1.335.184,44	1.335.184,44
24/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023		4.502,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023	4.502,60	
24/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023	4.502,60	
24/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023		4.502,60
24/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023	4.502,60	
24/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023		4.502,60
24/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023	4.502,60	
24/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	407	161/2023		4.502,60
24/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024		415,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024	415,68	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024	415,68	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024		415,68
24/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024	415,68	
24/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024		415,68
24/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024	415,68	
24/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	408	65/2024		415,68
Total do dia					19.673,12	19.673,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024		363,93
25/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024	415,68	
25/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	409	65/2024		39,28
25/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	409	65/2024		12,47
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024	415,68	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024		415,68
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	409	65/2024		415,68
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023		483,68
25/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023	507,27	
25/01/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	410	35/2023		23,59
25/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023	507,27	
25/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023		507,27
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023	507,27	
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	410	35/2023		507,27
25/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024		166,50
25/01/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024	166,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024	166,50	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024		166,50
25/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024	166,50	
25/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024		166,50
25/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024	166,50	
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	413	36/2024		166,50
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024		166,50
25/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024	166,50	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024	166,50	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024		166,50
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024	166,50	
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.	414	36/2024		166,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024	102,00	
25/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024		102,00
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024		102,00
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024	102,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024		102,00
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS).	415	36/2024	102,00	
25/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024	102,00	
25/01/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024		102,00
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024		102,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024	102,00	
25/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024		102,00
25/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024	102,00	
25/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024		102,00
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	416	36/2024	102,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023		4.502,60
25/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023	4.502,60	
25/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023	4.502,60	
25/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023		4.502,60
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023	4.502,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, resto a pagar 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE.Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.	417	161/2023		4.502,60
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023		1.206,95
25/01/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023	1.206,95	
25/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023	1.206,95	
25/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023		1.206,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023	1.206,95	
25/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, resto a pagar 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA.Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.	2090	120/2023		1.206,95
Total do dia					21.777,00	21.777,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024		225,00
29/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024	225,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024	225,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024		225,00
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024	225,00	
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024	225,00	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	418	25/2024		225,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024		225,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024	225,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024	225,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024		225,00
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024	225,00	
29/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	419	25/2024		225,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023		70,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023	70,98	
29/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023	70,98	
29/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023		70,98
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023	70,98	
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023		70,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023	70,98	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102462 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	420	62/2023		70,98
29/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023		2.982,38
29/01/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023	2.982,38	
29/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023	2.982,38	
29/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023		2.982,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023	2.982,38	
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023		2.982,38
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023	2.982,38	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46102897 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	421	61/2023		2.982,38
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024		375,00
29/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024	375,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024		375,00
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024	375,00	
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024		375,00
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024	375,00	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	422	24/2024		375,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024		375,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024	375,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024		375,00
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024	375,00	
29/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	423	24/2024		375,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024		300,00
29/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024	300,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024	300,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024		300,00
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024		300,00
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024	300,00	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	424	26/2024		300,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024		300,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024	300,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024	300,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024		300,00
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	425	26/2024		300,00
29/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023		13.985,00
29/01/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023	13.985,00	
29/01/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023	13.985,00	
29/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023		13.985,00
29/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023	13.985,00	
29/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023		13.985,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023	13.985,00	
29/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	426	142/2023		13.985,00
Total do dia					74.453,44	74.453,44
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024		384,59
30/01/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024	384,59	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024	384,59	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024		384,59
30/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024	384,59	
30/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024		384,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024	384,59	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	427	54/2024		384,59
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024		3.115,54
30/01/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024	3.115,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024	3.115,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024		3.115,54
30/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024	3.115,54	
30/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024		3.115,54
30/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024	3.115,54	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	428	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024		1.499,00
30/01/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024		1.499,00
30/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024		1.499,00
30/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	429	61/2024		1.499,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024		1.499,00
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024		1.499,00
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024	1.499,00	
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	430	61/2024		1.499,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024		267,48
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024	280,00	
30/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	431	71/2024		12,52
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024		280,00
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024	280,00	
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	431	71/2024		280,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023		2.982,38
30/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023	2.982,38	
30/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023	2.982,38	
30/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023		2.982,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023	2.982,38	
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102897, serviço de abastecimento de combustível do período de DEZEMBRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	432	61/2023		2.982,38
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023		68,23
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023	70,98	
30/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.)	433	62/2023		2,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023	70,98	
30/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023		70,98
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023	70,98	
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.	433	62/2023		70,98
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024		2.400,00
30/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	434	74/2024		2.400,00
30/01/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.).	487	62/2023		2,75
30/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, resto a pagar 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46102462, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 741, ref. reparo em pneu veículo HILUX, placa QMF-3036.).	487	62/2023	2,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024		2.400,00
30/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024	2.400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024		2.400,00
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.	621	74/2024		2.400,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023		13.393,43
30/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023	13.985,00	
30/01/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.)	2091	142/2023		591,57
30/01/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023	13.985,00	
30/01/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023		13.985,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023	13.985,00	
30/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.	2091	142/2023		13.985,00
Total do dia					93.251,35	93.251,35
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024		94,02
31/01/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024	94,02	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024	94,02	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024		94,02
31/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024	94,02	
31/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024		94,02
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024	94,02	
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	435	44/2024		94,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024		94,02
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024	94,02	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024	94,02	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024		94,02
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024	94,02	
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	436	44/2024		94,02
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024		170,66
31/01/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024	170,66	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024	170,66	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024		170,66
31/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024	170,66	
31/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024		170,66
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024	170,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	437	45/2024		170,66
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024		170,66
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024	170,66	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024	170,66	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024		170,66
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024	170,66	
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	438	45/2024		170,66
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024	270.535,66	
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024		270.535,66
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024	270.535,66	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024		270.535,66
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024	270.535,66	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024	270.535,66	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024		270.535,66
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1029	06/2024		270.535,66
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024	53.258,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024		53.258,98
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024	53.258,98	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024		53.258,98
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024	53.258,98	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024	53.258,98	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024		53.258,98
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1030	06/2024		53.258,98
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024	15.294,88	
31/01/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024		15.294,88
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024	15.294,88	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024		15.294,88
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024	15.294,88	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024	15.294,88	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024		15.294,88
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1031	06/2024		15.294,88
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024	7.112,95	
31/01/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024		7.112,95
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024	7.112,95	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024		7.112,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024	7.112,95	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024	7.112,95	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024		7.112,95
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1032	06/2024		7.112,95
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024	1.055,48	
31/01/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024		1.055,48
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024	1.055,48	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024		1.055,48
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024	1.055,48	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024	1.055,48	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024		1.055,48
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1033	06/2024		1.055,48
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024	1.424,67	
31/01/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024		1.424,67
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024	1.424,67	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024		1.424,67
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024	1.424,67	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024	1.424,67	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024		1.424,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1034	06/2024		1.424,67
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024	219,18	
31/01/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024		219,18
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024	219,18	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024		219,18
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024	219,18	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024	219,18	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024		219,18
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1035	06/2024		219,18
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024	219,18	
31/01/2024	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024		219,18
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024	219,18	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024		219,18
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024	219,18	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024	219,18	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024		219,18
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1036	06/2024		219,18
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024	17.940,48	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024		17.940,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024	17.940,48	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024		17.940,48
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024	17.940,48	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024	17.940,48	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024		17.940,48
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1037	06/2024		17.940,48
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024	3.762,88	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024		3.762,88
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024	3.762,88	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024		3.762,88
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024	3.762,88	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024	3.762,88	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024		3.762,88
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1038	06/2024		3.762,88
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024	225,57	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024		225,57
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024	225,57	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024		225,57
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024	225,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024	225,57	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024		225,57
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1039	06/2024		225,57
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024	2.420,26	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024		2.420,26
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024	2.420,26	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024		2.420,26
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024	2.420,26	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024	2.420,26	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024		2.420,26
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1040	06/2024		2.420,26
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024	4.784,41	
31/01/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024		4.784,41
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024	4.784,41	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024		4.784,41
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024	4.784,41	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024	4.784,41	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024		4.784,41
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1041	06/2024		4.784,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024	985,50	
31/01/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024		985,50
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024	985,50	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024		985,50
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024	985,50	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024	985,50	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024		985,50
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1042	06/2024		985,50
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024	55,76	
31/01/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024		55,76
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024	55,76	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024		55,76
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024	55,76	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024	55,76	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024		55,76
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1043	06/2024		55,76
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024	1.612,80	
31/01/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024		1.612,80
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024	1.612,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024		1.612,80
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024	1.612,80	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024	1.612,80	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024		1.612,80
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1044	06/2024		1.612,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024	17,36	
31/01/2024	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024		17,36
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024	17,36	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024		17,36
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024	17,36	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024	17,36	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024		17,36
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2023.	1045	06/2024		17,36
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/01	1046	06/2024	7.842,24	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/01	1046	06/2024	10.821,58	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/01	1046	06/2024	6.116,44	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/01	1046	06/2024	10.621,66	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/01	1046	06/2024	7.825,12	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/01	1046	06/2024	6.380,80	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/01	1046	06/2024	10.521,98	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/01	1046	06/2024	12.345,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/01	1046	06/2024	8.070,87	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/01	1046	06/2024	12.639,58	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/01	1046	06/2024	8.217,11	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/01	1046	06/2024	38.582,65	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/01	1046	06/2024	13.344,97	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/01	1046	06/2024	6.891,70	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/01	1046	06/2024	8.926,15	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/01	1046	06/2024	8.370,47	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/01	1046	06/2024	14.634,36	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/01	1046	06/2024	32.366,66	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/01	1046	06/2024	14.921,24	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/01	1046	06/2024	13.802,24	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/01	1046	06/2024	9.264,92	
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/01	1046	06/2024		7.842,24
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/01	1046	06/2024		10.821,58
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/01	1046	06/2024		6.116,44
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/01	1046	06/2024		10.621,66
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/01	1046	06/2024		6.380,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/01	1046	06/2024		7.825,12
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/01	1046	06/2024		10.521,98
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/01	1046	06/2024		8.070,87
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/01	1046	06/2024		12.639,58
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/01	1046	06/2024		8.217,11
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/01	1046	06/2024		14.634,36
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/01	1046	06/2024		32.366,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/01	1046	06/2024		14.921,24
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/01	1046	06/2024		12.345,14
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/01	1046	06/2024		13.344,97
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/01	1046	06/2024		38.582,65
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/01	1046	06/2024		6.891,70
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/01	1046	06/2024		8.926,15
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/01	1046	06/2024		8.370,47
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/01	1046	06/2024		13.802,24
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/01	1046	06/2024		9.264,92
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1047	06/2024	399,81	
31/01/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1047	06/2024		399,81
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024		126.975,33
31/01/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024		126.975,33
31/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024		126.975,33
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024	126.975,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1058	06/2024		126.975,33
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024		4.149,14
31/01/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024		4.149,14
31/01/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024		4.149,14
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1059	07/2024		4.149,14
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024		126.975,33
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024		126.975,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024	126.975,33	
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.	1060	06/2024		126.975,33
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024		4.149,14
31/01/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024		4.149,14
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024	4.149,14	
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.	1061	07/2024		4.149,14
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024	6.337,61	
31/01/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024		6.337,61
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024	6.337,61	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024		6.337,61
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024	6.337,61	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024	6.337,61	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024		6.337,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.	1062	37/2024		6.337,61
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024	384,41	
31/01/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024		384,41
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024	384,41	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024		384,41
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024	384,41	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024	384,41	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024		384,41
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.	1063	39/2024		384,41
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/01	1064	40/2024		13.591,65
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/01	1064	40/2024	23.101,61	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/01	1064	40/2024		9.930,78
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/01	1064	40/2024		7.341,78
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/01	1064	40/2024		9.522,25
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/01	1064	40/2024		4.743,84
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/01	1064	40/2024		13.541,81
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/01	1064	40/2024		9.287,23
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/01	1064	40/2024		9.660,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 02/01	1064	40/2024		841,61
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/01	1064	40/2024		3.723,38
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/01	1064	40/2024		12.467,47
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/01	1064	40/2024	77.315,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/01	1064	40/2024		12.018,69
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/01	1064	40/2024		7.474,79
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 03/01	1064	40/2024		15.922,13
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/01	1064	40/2024		39.091,58
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/01	1064	40/2024		1.179,96
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/01	1064	40/2024		336.002,48
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/01	1064	40/2024		13.901,18
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/01	1064	40/2024		9.344,72
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/01	1064	40/2024		13.996,14
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/01	1064	40/2024	13.591,65	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/01	1064	40/2024		23.101,61
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/01	1064	40/2024	9.930,78	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/01	1064	40/2024	7.341,78	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/01	1064	40/2024	9.522,25	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/01	1064	40/2024	13.541,81	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/01	1064	40/2024	4.743,84	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/01	1064	40/2024	9.287,23	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/01	1064	40/2024	9.660,80	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/01	1064	40/2024	841,61	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/01	1064	40/2024	3.723,38	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/01	1064	40/2024	12.467,47	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/01	1064	40/2024		77.315,89
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/01	1064	40/2024	12.018,69	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/01	1064	40/2024	7.474,79	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/01	1064	40/2024	15.922,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/01	1064	40/2024	39.091,58	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/01	1064	40/2024	336.002,48	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/01	1064	40/2024	1.179,96	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/01	1064	40/2024	13.901,18	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/01	1064	40/2024	9.344,72	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/01	1064	40/2024	13.996,14	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 18/07	1065	41/2024		50.000,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 18/07	1065	41/2024	50.000,00	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/01	1066	43/2024	31.489,74	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/01	1066	43/2024	69,00	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/01	1066	43/2024	3.897,94	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/01	1066	43/2024	1,39	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/01	1066	43/2024	23,63	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/01	1066	43/2024		1,39
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM	1066	43/2024		69,00
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM	1066	43/2024		3.897,94
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/01	1066	43/2024		23,63
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/01	1066	43/2024		31.489,74
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024	109,58	
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024		109,58
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024	109,58	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024		109,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024	109,58	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024	109,58	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024		109,58
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1067	07/2024		109,58
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024	9,05	
31/01/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024		9,05
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024	9,05	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024		9,05
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024	9,05	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024	9,05	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024		9,05
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1068	07/2024		9,05
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024	27,39	
31/01/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024		27,39
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024	27,39	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024		27,39
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024	27,39	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024	27,39	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024		27,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1069	07/2024		27,39
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024	18.782,89	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024		18.782,89
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024	18.782,89	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024		18.782,89
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024	18.782,89	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024	18.782,89	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024		18.782,89
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1070	07/2024		18.782,89
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024	2.726,28	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024		2.726,28
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024	2.726,28	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024		2.726,28
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024	2.726,28	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024	2.726,28	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024		2.726,28
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1071	07/2024		2.726,28
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024	385,01	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024		385,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024	385,01	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024		385,01
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024	385,01	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024	385,01	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024		385,01
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1072	07/2024		385,01
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024	1.440,85	
31/01/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024		1.440,85
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024	1.440,85	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024		1.440,85
31/01/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024	1.440,85	
31/01/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024	1.440,85	
31/01/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024		1.440,85
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2024.	1073	07/2024		1.440,85
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2024	1112	07/2024	18.277,26	
31/01/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2024	1112	07/2024		18.277,26
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2024.	1630			1,20
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2024.	1630		1,20	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2024.	1631			5,21
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2024.	1631		5,21	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2024.	1632			1.842,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2024.	1632		1.842,36	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2024.	1633			5,80
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2024.	1633		5,80	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2024.	1634			576,31
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2024.	1634		576,31	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2024.	1635			11,87
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2024.	1635		11,87	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2024.	1636			1.633,17
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2024.	1636		1.633,17	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2024.	1896			66,60
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2024.	1896		66,60	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/01/2024.	1906			5.681,34
31/01/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/01/2024.	1906		5.681,34	
31/01/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/01/2024.	1910			183,34
31/01/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/01/2024.	1910		183,34	
31/01/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 09/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1925	113/2024		46,13
31/01/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 04/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1925	152/2024		101,95
31/01/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 04/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1925	152/2024	101,95	
31/01/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 09/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1925	113/2024	46,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024	225,57	
31/01/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024		225,57
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024		225,57
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024	225,57	
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024		225,57
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2083	20/2024	225,57	
31/01/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024		225,57
31/01/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024	225,57	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024		225,57
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024	225,57	
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024		225,57
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2084	20/2024	225,57	
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2085	20/2024		225,57
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2085	20/2024	225,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2085	20/2024		225,57
31/01/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.	2085	20/2024	225,57	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021		168,00
31/01/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021	168,00	
31/01/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021	168,00	
31/01/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021		168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021	168,00	
31/01/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, resto a pagar 211, PIX , RECIBO 11/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	2093	152/2021		168,00
Total do dia					3.587.372,59	3.587.372,59
Total do mês					27.190.735,54	27.190.735,54
01/02/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023		1.984,92
01/02/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023	1.984,92	
01/02/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023	1.984,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023		1.984,92
01/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023	1.984,92	
01/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023		1.984,92
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023	1.984,92	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 285, referente FATURA nº 1082828 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	439	34/2023		1.984,92
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	440	20/2024	500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	440	20/2024		500,00
01/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	440	20/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	440	20/2024		500,00
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	441	20/2024	500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	441	20/2024		500,00
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	441	20/2024	500,00	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	441	20/2024		500,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024		500,00
01/02/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024	500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024		500,00
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024	500,00	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	442	20/2024		500,00
01/02/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	443	20/2024	500,00	
01/02/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	443	20/2024		500,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024		95,92
01/02/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024	95,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024	95,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024		95,92
01/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024	95,92	
01/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024		95,92
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024	95,92	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	444	55/2024		95,92
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024		90,00
01/02/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024	90,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024	90,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024		90,00
01/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024		90,00
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024	90,00	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	445	28/2024		90,00
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024		1.038,34
01/02/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024	1.038,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024	1.038,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024		1.038,34
01/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024		1.038,34
01/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024	1.038,34	
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	446	60/2024		1.038,34
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024		1.038,34
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024	1.038,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024	1.038,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024		1.038,34
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	447	60/2024		1.038,34
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024		95,92
01/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024	95,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024	95,92	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024		95,92
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024	95,92	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	448	55/2024		95,92
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024		371,94
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024	384,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	449	54/2024		12,65
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024	384,59	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024		384,59
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024	384,59	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	449	54/2024		384,59
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024		202,49
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024	202,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024	202,49	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024		202,49
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024	202,49	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.	450	48/2024		202,49
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024		3.052,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024	3.115,54	
01/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	451	29/2024		62,62
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024	3.115,54	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024		3.115,54
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024	3.115,54	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	451	29/2024		3.115,54
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023		1.984,92
01/02/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023	1.984,92	
01/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023	1.984,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023		1.984,92
01/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023	1.984,92	
01/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1082828, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	452	34/2023		1.984,92
Total do dia					37.302,12	37.302,12
02/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024		1.401,16
02/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024	1.401,16	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024	1.401,16	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024	1.401,16	
02/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024		1.401,16
02/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024	1.401,16	
02/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	453	63/2024		1.401,16
Total do dia					5.604,64	5.604,64
05/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024		613,58
05/02/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024	613,58	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024	613,58	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024		613,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024	613,58	
05/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024		613,58
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024	613,58	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	454	53/2024		613,58
05/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024		285,46
05/02/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024	285,46	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024	285,46	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024		285,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024	285,46	
05/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024		285,46
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024	285,46	
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	455	71/2024		285,46
05/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024		209,67
05/02/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024	209,67	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024		209,67
05/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024	209,67	
05/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024		209,67
05/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	456	50/2024		209,67
Total do dia					4.434,84	4.434,84
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024		225,00
06/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024	225,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024	225,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024		225,00
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024	225,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024		225,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	457	70/2024		225,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024		1.331,10
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024	1.401,16	
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	458	63/2024		70,06
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024	1.401,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024		1.401,16
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	458	63/2024		1.401,16
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024		209,67
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024	209,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024	209,67	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024	209,67	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.	459	50/2024		209,67
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024		75,00
06/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024		75,00
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	460	25/2024		75,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024		75,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	461	25/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024		75,00
06/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024		75,00
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024		75,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	462	25/2024		75,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	463	25/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024		75,00
06/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024		75,00
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024	75,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024		75,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	464	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024	75,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024		75,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024	75,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	465	24/2024		75,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024		150,00
06/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024	150,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024	150,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024	150,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024		150,00
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024	150,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	466	26/2024		150,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024		150,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024	150,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024	150,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024		150,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024	150,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	467	26/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024	960,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024		960,00
06/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024	960,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024		960,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024	960,00	
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	468	74/2024		960,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024		960,00
06/02/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024	960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024	960,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024		960,00
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024	960,00	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024		960,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024	960,00	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	469	74/2024		960,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024		960,00
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024	960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024	960,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024		960,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024	960,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.	470	74/2024		960,00
06/02/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024		3.595,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024		3.595,94
06/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024		3.595,94
06/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	472	34/2024		3.595,94
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024		3.595,94
06/02/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024		3.595,94
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024	3.595,94	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.	473	34/2024		3.595,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024		220,48
06/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024	225,00	
06/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.)	480	70/2024		4,52
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024	225,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024		225,00
06/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024	225,00	
06/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	480	70/2024		225,00
Total do dia					43.804,07	43.804,07
07/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023		45,00
07/02/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023	45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023	45,00	
07/02/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023		45,00
07/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023	45,00	
07/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, resto a pagar 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.	471	197/2023		45,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024	2.590,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024		2.590,00
07/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024	2.590,00	
07/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024		2.590,00
07/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024	2.590,00	
07/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	474	92/2024		2.590,00
Total do dia					7.905,00	7.905,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024	1.589,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024		1.589,20
08/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024	1.589,20	
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024		1.589,20
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024	1.589,20	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	475	64/2024		1.589,20
08/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024		467,04
08/02/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024	467,04	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024	467,04	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024		467,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024	467,04	
08/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024		467,04
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024	467,04	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	476	52/2024		467,04
08/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024		119,69
08/02/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024	119,69	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024	119,69	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024		119,69
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024	119,69	
08/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024	119,69	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	477	46/2024		119,69
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024		108,40
08/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024	119,69	
08/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.)	478	46/2024		11,29
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024	119,69	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024		119,69
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024	119,69	
08/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.	478	46/2024		119,69
08/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024		407,17
08/02/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024	407,17	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024		407,17
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024	407,17	
08/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024		407,17
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024	407,17	
08/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	479	49/2024		407,17
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024	2.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024		2.000,00
08/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024	2.000,00	
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024		2.000,00
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	481	27/2024		2.000,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024	37.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024		37.000,00
08/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024	37.000,00	
08/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024		37.000,00
08/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024	37.000,00	
08/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	482	133/2024		37.000,00
Total do dia					126.102,27	126.102,27
12/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024		4.037,90
12/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024	4.037,90	
12/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024	4.037,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024		4.037,90
12/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024	4.037,90	
12/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024		4.037,90
12/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024	4.037,90	
12/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	483	12/2024		4.037,90
12/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024		1.345,97
12/02/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024	1.345,97	
12/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024	1.345,97	
12/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024		1.345,97
12/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024	1.345,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024		1.345,97
12/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024	1.345,97	
12/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	484	14/2024		1.345,97
12/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024		2.371,25
12/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024	2.371,25	
12/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024	2.371,25	
12/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024		2.371,25
12/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024	2.371,25	
12/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024		2.371,25
12/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024	2.371,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	485	12/2024		2.371,25
12/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024		790,42
12/02/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024	790,42	
12/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024	790,42	
12/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024		790,42
12/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024	790,42	
12/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024		790,42
12/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024	790,42	
12/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	486	14/2024		790,42
Total do dia					34.182,16	34.182,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	488	71/2024		12,52
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	488	71/2024	12,52	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	489	65/2024		12,47
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	489	65/2024	12,47	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.).	490	32/2023		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2023.).	490	32/2023	20,36	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.).	491	122/2023		2,20
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.).	491	122/2023	2,20	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.).	492	122/2023		11,56
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 04 diárias, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.).	492	122/2023	11,56	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	493	91/2023		93,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	493	91/2023	93,18	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	494	29/2024		62,62
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	494	29/2024	62,62	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	495	63/2024		70,06
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	495	63/2024	70,06	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023, pendente de apropriação.	496	35/2024		161,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, pendente de apropriação.	496	35/2024		280,61
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 53/2024, pendente de apropriação.	496	35/2024		6,05
15/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023, pendente de apropriação.	496	35/2024	161,62	
15/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 53/2024, pendente de apropriação.	496	35/2024	6,05	
15/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, pendente de apropriação.	496	35/2024	280,61	
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024		386,81
15/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.)	497	49/2024		20,36
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024	407,17	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024		407,17
15/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024	407,17	
15/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.	497	49/2024		407,17
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.).	2092	142/2023		591,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, resto a pagar 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE (50 adesivos clube de benefícios, 200 cartilhas, 1.000 envelopes timbrados, 1.800 folderes em couche, 2 backdrop banners, 12 banners, 18 cartazes), conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.).	2092	142/2023	591,57	
Total do dia					2.546,33	2.546,33
16/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024		4.957,71
16/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024	4.957,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024	4.957,71	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024		4.957,71
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024	4.957,71	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024		4.957,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024	4.957,71	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	498	08/2024		4.957,71
16/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024	680,00	
16/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024		680,00
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024		680,00
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024	680,00	
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024		680,00
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024	680,00	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024		680,00
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.	499	08/2024	680,00	
16/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024	8,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024		8,75
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024		8,75
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024	8,75	
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024		8,75
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024	8,75	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024		8,75
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	500	08/2024	8,75	
16/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024	65,79	
16/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024		65,79
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024		65,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024	65,79	
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024		65,79
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024	65,79	
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024		65,79
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	501	08/2024	65,79	
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024		4.147,43
16/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024	4.203,17	
16/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.)	502	08/2024		55,74
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024	4.203,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024		4.203,17
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024	4.203,17	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	502	08/2024		4.203,17
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023		3.690,00
16/02/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023	3.690,00	
16/02/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023	3.690,00	
16/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023		3.690,00
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023	3.690,00	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023		3.690,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023	3.690,00	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	503	58/2023		3.690,00
16/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024		83,93
16/02/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024	83,93	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024	83,93	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024		83,93
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024	83,93	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024		83,93
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024	83,93	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	504	55/2024		83,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024		3.690,00
16/02/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024	3.690,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024	3.690,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024		3.690,00
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024	3.690,00	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024		3.690,00
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024	3.690,00	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	505	62/2024		3.690,00
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024		150,00
16/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024		150,00
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024	150,00	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024		150,00
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024	150,00	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	506	24/2024		150,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024		150,00
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024	150,00	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	507	24/2024		150,00
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024		150,00
16/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024		150,00
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024	150,00	
16/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024		150,00
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024	150,00	
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	508	26/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024		150,00
16/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024	150,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024		150,00
16/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024	150,00	
16/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	509	26/2024		150,00
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586	19/2024		12.469,60
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586	19/2024	12.469,60	
16/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586			12.469,60
16/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586		12.469,60	
16/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586	19/2024		12.469,60
16/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SIMONE FERNANDES, em função de desligamento por extinção do contrato de trabalho.	586	19/2024	12.469,60	
Total do dia					104.823,03	104.823,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024	493,14	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024		493,14
19/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024	493,14	
19/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024		493,14
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024	493,14	
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	510	134/2024		493,14
19/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024		493,14
19/02/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024	493,14	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024	493,14	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024		493,14
19/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024	493,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024		493,14
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024	493,14	
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	511	134/2024		493,14
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024		493,14
19/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024	493,14	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024	493,14	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024		493,14
19/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024	493,14	
19/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.	512	134/2024		493,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024	27.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024		27.500,00
19/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024	27.500,00	
19/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024		27.500,00
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024	27.500,00	
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	514	104/2024		27.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024		525,00
19/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024	525,00	
19/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024		525,00
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024	525,00	
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	515	93/2024		525,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024	250,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024		250,00
19/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024	250,00	
19/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024		250,00
19/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024	250,00	
19/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.	516	93/2024		250,00
Total do dia					89.756,40	89.756,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	402	29/2023		11,29
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2084584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2023.).	402	29/2023	11,29	
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024		190,26
20/02/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024	190,26	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024	190,26	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024		190,26
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024	190,26	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024		190,26
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024	190,26	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	513	47/2024		190,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	517	35/2023		23,59
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	517	35/2023	23,59	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	518	65/2024		39,28
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	518	65/2024	39,28	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.).	520	30/2023		15,70
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, resto a pagar 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2413584; 63644/012024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.).	520	30/2023	15,70	
20/02/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024		62,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024	62,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024	62,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024		62,73
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024	62,73	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024		62,73
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024	62,73	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	521	34/2024		62,73
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024		62,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024	62,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024	62,73	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024		62,73
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024	62,73	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	522	34/2024		62,73
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	523	09/2024		289,45
20/02/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	523	09/2024	289,45	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	524	08/2024		2.516,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	524	08/2024	2.516,43	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	525	12/2023		235,67
20/02/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	525	12/2023	235,67	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	526	91/2023		325,40
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, resto a pagar 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	526	91/2023	325,40	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	527	08/2024		4.086,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.).	527	08/2024	4.086,38	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	528	09/2024		1.497,34
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	528	09/2024	1.497,34	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	529	12/2023		470,48
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.).	529	12/2023	470,48	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1022 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.).	530	13/2023		145,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1022 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.).	530	13/2023	145,49	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000051 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	531	31/2024		617,34
20/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000051 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	531	31/2024	617,34	
20/02/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024		633,85
20/02/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024	633,85	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024	633,85	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024		633,85
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024	633,85	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024		633,85
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024	633,85	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	532	32/2024		633,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024		633,85
20/02/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024	633,85	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024	633,85	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024		633,85
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024	633,85	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.	533	32/2024		633,85
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024		13.627,86
20/02/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024		13.627,86
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024	13.627,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024		13.627,86
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	534	31/2024		13.627,86
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024		13.627,86
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024		13.627,86
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024	13.627,86	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.	535	31/2024		13.627,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024		240,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	536	88/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	537	88/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024		240,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	539	89/2024		240,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	540	89/2024		240,00
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024	1.000,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024		1.000,00
20/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024	1.000,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024		1.000,00
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024	1.000,00	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	541	135/2024		1.000,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	542	135/2024		240,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	543	135/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024		480,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024	480,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024		480,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024	480,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024		480,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024	480,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	544	81/2024		480,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024		480,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024	480,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024		480,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024	480,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	545	81/2024		480,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024		240,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	546	74/2024		240,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	547	74/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	548	80/2024		240,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	549	80/2024		240,00
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024	1.000,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024		1.000,00
20/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024	1.000,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024		1.000,00
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024	1.000,00	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	550	136/2024		1.000,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	551	136/2024		240,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	552	136/2024		240,00
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024	780,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024		780,00
20/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024	780,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024		780,00
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024	780,00	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	553	137/2024		780,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024		240,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024		240,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024	240,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	554	137/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024	240,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024		240,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024	240,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	555	137/2024		240,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024		120,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024		120,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024	120,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	556	79/2024		120,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	557	79/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024		120,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024		120,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	558	75/2024		120,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	559	75/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024		120,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024		120,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024	120,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	560	83/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	561	83/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024		120,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024		120,00
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024	120,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024		120,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	562	82/2024		120,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024	120,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024	120,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.	563	82/2024		120,00
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024		415,68
20/02/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024	415,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024	415,68	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024		415,68
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024	415,68	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024		415,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024	415,68	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	564	65/2024		415,68
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024		42.877,81
20/02/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024		42.877,81
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024		42.877,81
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	565	08/2024		42.877,81
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024		34.879,93
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024	42.877,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.)	566	08/2024		519,05
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.)	566	08/2024		4.393,64
20/02/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.)	566	08/2024		3.085,19
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024		42.877,81
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024	42.877,81	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	566	08/2024		42.877,81
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024		6.378,75
20/02/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024	6.378,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024	6.378,75	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024		6.378,75
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024	6.378,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024		6.378,75
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024	6.378,75	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	567	10/2024		6.378,75
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024	78,75	
20/02/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024		78,75
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024		78,75
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024	78,75	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024		78,75
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024	78,75	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024		78,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	568	10/2024	78,75	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024		6.300,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024	6.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024	6.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024		6.300,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024	6.300,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	569	10/2024		6.300,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024		7.812,66
20/02/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024	7.812,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024	7.812,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024		7.812,66
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024	7.812,66	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024		7.812,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024	7.812,66	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	570	11/2024		7.812,66
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024	700,54	
20/02/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024		700,54
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024		700,54
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024	700,54	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024		700,54
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024	700,54	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024		700,54
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	571	11/2024	700,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024		7.112,12
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024	7.112,12	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024	7.112,12	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024		7.112,12
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024	7.112,12	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.	572	11/2024		7.112,12
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024		680,00
20/02/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024	680,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024	680,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024	680,00	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024		680,00
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024	680,00	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	573	16/2024		680,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024		680,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024	680,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024	680,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024	680,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	574	16/2024		680,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024		17.928,65
20/02/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024	17.928,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024	17.928,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024		17.928,65
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024	17.928,65	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024		17.928,65
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024	17.928,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	575	09/2024		17.928,65
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024		16.032,74
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024	17.928,65	
20/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	576	09/2024		1.581,94
20/02/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	576	09/2024		218,87
20/02/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	576	09/2024		95,10
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024	17.928,65	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024		17.928,65
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024	17.928,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	576	09/2024		17.928,65
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024		4.252,50
20/02/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024	4.252,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024	4.252,50	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024		4.252,50
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024	4.252,50	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024		4.252,50
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024	4.252,50	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	577	10/2024		4.252,50
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024		52,50
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024		52,50
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024	52,50	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024		52,50
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024	52,50	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024		52,50
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	578	10/2024	52,50	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024		4.200,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024	4.200,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024		4.200,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024	4.200,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	579	10/2024		4.200,00
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024		4.316,32
20/02/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024	4.316,32	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024	4.316,32	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024		4.316,32
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024	4.316,32	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024		4.316,32
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024	4.316,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	580	11/2024		4.316,32
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024	566,52	
20/02/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024		566,52
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024		566,52
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024	566,52	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024		566,52
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024	566,52	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024		566,52
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	581	11/2024	566,52	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024		3.749,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024	3.749,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024	3.749,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024		3.749,80
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024	3.749,80	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	582	11/2024		3.749,80
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	583	08/2024		519,05
20/02/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	583	08/2024	519,05	
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024		1.168,40
20/02/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024	1.168,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024		1.168,40
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024		1.168,40
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	584	18/2024		1.168,40
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024		1.168,40
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024	1.168,40	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	585	18/2024		1.168,40
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024	12.469,60	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024		12.469,60
20/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024	12.469,60	
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024		12.469,60
20/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024	12.469,60	
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	587	147/2024		12.469,60
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588			1.453,20
20/02/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588		1.453,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588		1.453,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588			1.453,20
20/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588		1.453,20	
20/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588			1.453,20
20/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588		1.453,20	
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	588			1.453,20
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024		1.453,20
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024	1.453,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024	1.453,20	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024		1.453,20
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024	1.453,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	589	147/2024		1.453,20
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024		83,93
20/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024	83,93	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024	83,93	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024		83,93
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024	83,93	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	590	55/2024		83,93
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023		3.528,38
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023	3.690,00	
20/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.)	594	58/2023		161,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023	3.690,00	
20/02/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023		3.690,00
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023	3.690,00	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	594	58/2023		3.690,00
20/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.).	738	58/2023		161,62
20/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/12/2023 a 07/01/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.).	738	58/2023	161,62	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024		172,27
20/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024	190,26	
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.)	789	47/2024		17,99
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024	190,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024		190,26
20/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024	190,26	
20/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.	789	47/2024		190,26
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	877	36/2023		30,67
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 895169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	877	36/2023	30,67	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.).	878	161/2022		2.046,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.).	878	161/2022	2.046,92	
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 20/02	1103	41/2024		100.000,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/02	1103	41/2024	100.000,00	
Total do dia					901.324,65	901.324,65
21/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024		1.039,08
21/02/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024	1.039,08	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024	1.039,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024		1.039,08
21/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024	1.039,08	
21/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024		1.039,08
21/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024	1.039,08	
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.	592	69/2024		1.039,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024		1.039,08
21/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024	1.039,08	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024	1.039,08	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024		1.039,08
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024	1.039,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	593	69/2024		1.039,08
21/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024		3.528,38
21/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024	3.690,00	
21/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.)	595	62/2024		161,62
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024	3.690,00	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024		3.690,00
21/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024	3.690,00	
21/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.	595	62/2024		3.690,00
Total do dia					18.343,56	18.343,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023		4.183,85
22/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.)	596	92/2023		617,34
22/02/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023	5.612,14	
22/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.)	596	92/2023		530,34
22/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.)	596	92/2023		280,61
22/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023	5.612,14	
22/02/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023	5.612,14	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.	596	92/2023		5.612,14
22/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024		363,93
22/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024	415,68	
22/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	597	65/2024		39,28
22/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	597	65/2024		12,47
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024		415,68
22/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024	415,68	
22/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	597	65/2024		415,68
22/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	743	92/2023		280,61
22/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	743	92/2023	280,61	
22/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	868	92/2023		617,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de valor recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	868	92/2023	617,34	
22/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Ajuste de valor recolhido a menor a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.), pendente de recolhimento.	2347	92/2024	38,64	
22/02/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Ajuste de valor recolhido a menor a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.), pendente de recolhimento.	2347	92/2024		38,64
Total do dia					19.020,05	19.020,05
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024		75,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024	75,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024		75,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	598	24/2024		75,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024		75,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024		75,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	599	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024		75,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024		75,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024	75,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024		75,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	600	26/2024		75,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024		75,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024		75,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	601	26/2024		75,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024		75,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024		75,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024	75,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	602	27/2024		75,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024		75,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024	75,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024		75,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024	75,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	603	27/2024		75,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024		225,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024		225,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024	225,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024		225,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024	225,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	604	24/2024		225,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024		225,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024		225,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024	225,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	605	24/2024		225,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024		150,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024	150,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024	150,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024		150,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024	150,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024	150,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	606	26/2024		150,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024		150,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024	150,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024	150,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024		150,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024	150,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	607	26/2024		150,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024		225,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024		225,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024	225,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024		225,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024	225,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	608	27/2024		225,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024		225,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024	225,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	609	27/2024		225,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024		3.200,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	610	73/2024		3.200,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	611	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024		3.200,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024		3.200,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	612	75/2024		3.200,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024		3.200,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	613	75/2024		3.200,00
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	614	83/2024		3.200,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024		3.200,00
23/02/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024		3.200,00
23/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024		3.200,00
23/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	615	83/2024		3.200,00
23/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024		3.200,00
23/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024	3.200,00	
23/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO -SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	616	83/2024		3.200,00
Total do dia					82.575,00	82.575,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024		1.059,63
26/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024	1.059,63	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024	1.059,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024		1.059,63
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024	1.059,63	
26/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024		1.059,63
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024	1.059,63	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	617	67/2024		1.059,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024	1.279,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024		1.279,00
26/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024	1.279,00	
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024		1.279,00
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024	1.279,00	
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	618	94/2024		1.279,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024		1.053,52
26/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024	1.053,52	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024	1.053,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024		1.053,52
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024	1.053,52	
26/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024		1.053,52
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024	1.053,52	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	619	66/2024		1.053,52
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024		250,00
26/02/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024		250,00
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024	250,00	
26/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024		250,00
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024	250,00	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	620	74/2024		250,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024		250,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024		250,00
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024	250,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	622	74/2024		250,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024	6.500,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024		6.500,00
26/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024	6.500,00	
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024		6.500,00
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024	6.500,00	
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	623	136/2024		6.500,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024		250,00
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024	250,00	
26/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024		250,00
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024	250,00	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	624	136/2024		250,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024	250,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024		250,00
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024	250,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	625	136/2024		250,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024	75,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024		75,00
26/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024		75,00
26/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024	75,00	
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	626	138/2024		75,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	627	138/2024		75,00
26/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	627	138/2024	75,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	627	138/2024	75,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	627	138/2024		75,00
26/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.	627	138/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	627	138/2024		75,00
26/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	627	138/2024	75,00	
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	627	138/2024		75,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024		75,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024	75,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024	75,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024		75,00
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.	628	138/2024		75,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024		90,00
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024	90,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024	90,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024		90,00
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024	90,00	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	629	28/2024		90,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024		585,05
26/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024	613,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	708	53/2024		28,53
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024	613,58	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024		613,58
26/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024	613,58	
26/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	708	53/2024		613,58
26/02/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio.	2168	19/2024	233,85	
26/02/2024	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio.	2168	19/2024		233,85
Total do dia					38.384,19	38.384,19
27/02/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024	2.250,00	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024		2.250,00
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024		2.250,00
27/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024	2.250,00	
27/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024		2.250,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024	2.250,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	630	92/2024		2.250,00
27/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024		675,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024	675,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024		675,00
27/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024	675,00	
27/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024		675,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024	675,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	631	59/2024		675,00
27/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024		900,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024	900,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024		900,00
27/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024	900,00	
27/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024		900,00
27/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024	900,00	
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	632	59/2024		900,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024	675,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024	675,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024		675,00
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024	675,00	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	633	59/2024		675,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024		900,00
27/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024	900,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024		900,00
27/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024	900,00	
27/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	634	59/2024		900,00
Total do dia					20.025,00	20.025,00
28/02/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27560 do (a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	662			63,00
28/02/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 27560 do (a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	662		63,00	
Total do dia					63,00	63,00
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024		3.115,54
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024		3.115,54
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	636	29/2024		3.115,54
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024		3.052,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	637	29/2024		62,62
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024		3.115,54
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024	3.115,54	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	637	29/2024		3.115,54
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024	450,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024		450,00
29/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024	450,00	
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024		450,00
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024	450,00	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.	638	139/2024		450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024		75,00
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024		75,00
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024	75,00	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024		75,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024	75,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	639	139/2024		75,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024		75,00
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospear parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024		75,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024	75,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	640	139/2024		75,00
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024	4.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024		4.000,00
29/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024	4.000,00	
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024		4.000,00
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024	4.000,00	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	641	140/2024		4.000,00
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024		75,00
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024		75,00
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024	75,00	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024		75,00
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024	75,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	642	140/2024		75,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024		75,00
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024	75,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024		75,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	643	140/2024		75,00
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024		109,59
29/02/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024		109,59
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024	109,59	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	644	141/2024		109,59
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024		109,59
29/02/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024		109,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024		109,59
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024	109,59	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	645	141/2024		109,59
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024		109,59
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024		109,59
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024	109,59	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.	646	141/2024		109,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024		1.053,52
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024	1.053,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024	1.053,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024		1.053,52
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024	1.053,52	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	647	66/2024		1.053,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024	2.250,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024	2.250,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024		2.250,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024	2.250,00	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.	648	92/2024		2.250,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024		1.053,58
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024	1.059,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.)	649	67/2024		6,05
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024	1.059,63	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024		1.059,63
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024	1.059,63	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	649	67/2024		1.059,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	650	67/2024		6,05
29/02/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	650	67/2024	6,05	
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024		149,90
29/02/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024	149,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024	149,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024	149,90	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024		149,90
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024	149,90	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	651	51/2024		149,90
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024		149,90
29/02/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024	149,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024	149,90	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024	149,90	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024		149,90
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024	149,90	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	652	51/2024		149,90
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024		2.958,20
29/02/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024	2.958,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024	2.958,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024	2.958,20	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024		2.958,20
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024	2.958,20	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	653	57/2024		2.958,20
29/02/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVENBRO/2023.	654	92/2023		5.612,14
29/02/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVENBRO/2023.	654	92/2023	5.612,14	
29/02/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVENBRO/2023.	654	92/2023	5.612,14	
29/02/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVENBRO/2023.	654	92/2023		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVEMBRO/2023.	654	92/2023	5.612,14	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVEMBRO/2023.	654	92/2023		5.612,14
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVEMBRO/2023.	654	92/2023	5.612,14	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVEMBRO/2023.	654	92/2023		5.612,14
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024		91,24
29/02/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024	91,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024	91,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024		91,24
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024	91,24	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024		91,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024	91,24	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	655	44/2024		91,24
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024		91,24
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024	91,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024	91,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024		91,24
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024	91,24	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	656	44/2024		91,24
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024		155,10
29/02/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024	155,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024	155,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024		155,10
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024	155,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024		155,10
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024	155,10	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	657	45/2024		155,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024		155,10
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024	155,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024	155,10	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024		155,10
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024	155,10	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	658	45/2024		155,10
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024	437,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024		437,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024		437,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024	437,00	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024		437,00
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	659	20/2024	437,00	
29/02/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024		437,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024	437,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024		437,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024	437,00	
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024		437,00
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	660	20/2024	437,00	
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	661	20/2024		437,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	661	20/2024	437,00	
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	661	20/2024		437,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.	661	20/2024	437,00	
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024	203.609,15	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024		203.609,15
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024	203.609,15	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024		203.609,15
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024	203.609,15	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024	203.609,15	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024		203.609,15
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1074	06/2024		203.609,15
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024	33.770,83	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024		33.770,83
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024	33.770,83	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024		33.770,83
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024	33.770,83	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024	33.770,83	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024		33.770,83
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1075	06/2024		33.770,83
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024	8.773,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024		8.773,96
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024	8.773,96	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024		8.773,96
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024	8.773,96	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024	8.773,96	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024		8.773,96
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1076	06/2024		8.773,96
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024	4.924,35	
29/02/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024		4.924,35
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024	4.924,35	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024		4.924,35
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024	4.924,35	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024	4.924,35	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024		4.924,35
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1077	06/2024		4.924,35
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024	650,88	
29/02/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024		650,88
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024	650,88	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024		650,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024	650,88	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024	650,88	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024		650,88
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1078	06/2024		650,88
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024	1.095,90	
29/02/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024		1.095,90
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024	1.095,90	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024		1.095,90
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024	1.095,90	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024	1.095,90	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024		1.095,90
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1079	06/2024		1.095,90
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024	109,59	
29/02/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024		109,59
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024		109,59
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024		109,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1080	06/2024		109,59
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024	109,59	
29/02/2024	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024		109,59
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024	109,59	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024		109,59
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024	109,59	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024		109,59
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1081	06/2024		109,59
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024	2,20	
29/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024		2,20
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024	2,20	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024		2,20
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024	2,20	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024	2,20	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024		2,20
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1082	06/2024		2,20
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024	1,08	
29/02/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024		1,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024	1,08	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024		1,08
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024	1,08	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024	1,08	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024		1,08
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1083	06/2024		1,08
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024	4,28	
29/02/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024		4,28
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024	4,28	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024		4,28
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024	4,28	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024	4,28	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024		4,28
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1084	06/2024		4,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024	14.695,60	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024		14.695,60
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024	14.695,60	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024		14.695,60
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024	14.695,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024	14.695,60	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024		14.695,60
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1085	06/2024		14.695,60
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024	3.085,48	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024		3.085,48
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024	3.085,48	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024		3.085,48
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024	3.085,48	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024	3.085,48	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024		3.085,48
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1086	06/2024		3.085,48
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024	174,64	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024		174,64
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024	174,64	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024		174,64
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024	174,64	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024	174,64	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024		174,64
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1087	06/2024		174,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024	1.906,21	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024		1.906,21
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024	1.906,21	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024		1.906,21
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024	1.906,21	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024	1.906,21	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024		1.906,21
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1088	06/2024		1.906,21
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024	1.653,27	
29/02/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024		1.653,27
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024	1.653,27	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024		1.653,27
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024	1.653,27	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024	1.653,27	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024		1.653,27
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1089	06/2024		1.653,27
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024	335,93	
29/02/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024		335,93
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024	335,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024		335,93
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024	335,93	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024	335,93	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024		335,93
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1090	06/2024		335,93
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024	19,08	
29/02/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024		19,08
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024	19,08	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024		19,08
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024	19,08	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024	19,08	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024		19,08
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1091	06/2024		19,08
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024	542,48	
29/02/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024		542,48
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024	542,48	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024		542,48
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024	542,48	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024	542,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024		542,48
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1092	06/2024		542,48
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/02	1093	06/2024	6.642,58	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/02	1093	06/2024	4.385,41	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/02	1093	06/2024	4.540,24	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/02	1093	06/2024	5.943,02	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/02	1093	06/2024	6.189,28	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/02	1093	06/2024	5.737,87	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/02	1093	06/2024	31.843,40	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/02	1093	06/2024	2.386,65	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/02	1093	06/2024	4.674,11	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/02	1093	06/2024	6.462,03	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/02	1093	06/2024	2.138,58	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/02	1093	06/2024	61.520,79	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/02	1093	06/2024	3.558,22	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/02	1093	06/2024	12.091,53	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/02	1093	06/2024	5.621,12	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/02	1093	06/2024	6.536,93	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/02	1093	06/2024	10.301,42	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/02	1093	06/2024	5.277,32	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/02	1093	06/2024	2.800,85	
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/02	1093	06/2024		6.642,58
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/02	1093	06/2024		4.385,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/02	1093	06/2024		4.540,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/02	1093	06/2024		6.189,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/02	1093	06/2024		5.943,02
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/02	1093	06/2024		5.737,87
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/02	1093	06/2024		31.843,40
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/02	1093	06/2024		2.386,65
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/02	1093	06/2024		4.674,11
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/02	1093	06/2024		6.462,03
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/02	1093	06/2024		2.138,58
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/02	1093	06/2024		61.520,79
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/02	1093	06/2024		3.558,22
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/02	1093	06/2024		12.091,53
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/02	1093	06/2024		6.536,93
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/02	1093	06/2024		5.621,12
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/02	1093	06/2024		10.301,42
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/02	1093	06/2024		5.277,32
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/02	1093	06/2024		2.800,85
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1094	06/2024	62,50	
29/02/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1094	06/2024		62,50
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024		91.821,50
29/02/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024	91.821,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024		91.821,50
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024		91.821,50
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1096	06/2024		91.821,50
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024		4.635,43
29/02/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024		4.635,43
29/02/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024		4.635,43
29/02/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1097	07/2024		4.635,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024		91.821,50
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024		91.821,50
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024	91.821,50	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 280 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2024.	1098	06/2024		91.821,50
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024		4.635,43
29/02/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024		4.635,43
29/02/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024	4.635,43	
29/02/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2024.	1099	07/2024		4.635,43
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024	7.506,81	
29/02/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024		7.506,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024	7.506,81	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024		7.506,81
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024	7.506,81	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024	7.506,81	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024		7.506,81
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1100	37/2024		7.506,81
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024	139,45	
29/02/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024		139,45
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024	139,45	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024		139,45
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024	139,45	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024	139,45	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024		139,45
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1101	39/2024		139,45
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/02	1102	40/2024		6.424,35
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/02	1102	40/2024	2.165,69	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/02	1102	40/2024		12.993,05
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/02	1102	40/2024		31.642,58
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/02	1102	40/2024		2.812,80
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/02	1102	40/2024		6.584,42
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/02	1102	40/2024	126.828,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/02	1102	40/2024	2.097,83	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/02	1102	40/2024	756,94	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02	1102	40/2024	1.216,06	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/02	1102	40/2024		4.624,81
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/02	1102	40/2024		9.175,92
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/02	1102	40/2024		3.066,83
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/02	1102	40/2024		8.998,38
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/02	1102	40/2024		55.426,54
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/02	1102	40/2024		4.655,92
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/02	1102	40/2024		4.336,40
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/02	1102	40/2024	1.338,13	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/02	1102	40/2024		5.727,35
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/02	1102	40/2024		756,94
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02	1102	40/2024		1.216,06
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/02	1102	40/2024	4.624,81	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/02	1102	40/2024	3.066,83	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/02	1102	40/2024	9.175,92	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/02	1102	40/2024	55.426,54	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/02	1102	40/2024	4.655,92	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/02	1102	40/2024	4.336,40	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/02	1102	40/2024	6.424,35	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/02	1102	40/2024	5.727,35	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/02	1102	40/2024		1.338,13
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/02	1102	40/2024	12.993,05	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/02	1102	40/2024	31.642,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/02	1102	40/2024		2.165,69
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/02	1102	40/2024	8.998,38	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/02	1102	40/2024	2.812,80	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/02	1102	40/2024	6.584,42	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/02	1102	40/2024		126.828,21
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/02	1102	40/2024		2.097,83
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/02	1104	43/2024	4.147,43	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/02	1104	43/2024		4.147,43
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024	3.106,98	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024		3.106,98
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024	3.106,98	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024		3.106,98
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024	3.106,98	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024	3.106,98	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024		3.106,98
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1105	07/2024		3.106,98
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024	493,11	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024		493,11
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024	493,11	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024		493,11
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024	493,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024	493,11	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024		493,11
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1106	07/2024		493,11
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024	27,39	
29/02/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024		27,39
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024	27,39	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024		27,39
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024	27,39	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024	27,39	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024		27,39
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1107	07/2024		27,39
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024	11.373,53	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024		11.373,53
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024	11.373,53	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024		11.373,53
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024	11.373,53	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024	11.373,53	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024		11.373,53
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1108	07/2024		11.373,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024	2.146,05	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024		2.146,05
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024	2.146,05	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024		2.146,05
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024	2.146,05	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024	2.146,05	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024		2.146,05
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1109	07/2024		2.146,05
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024	354,66	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024		354,66
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024	354,66	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024		354,66
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024	354,66	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024	354,66	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024		354,66
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1110	07/2024		354,66
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024	1.173,88	
29/02/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024		1.173,88
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024	1.173,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024		1.173,88
29/02/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024	1.173,88	
29/02/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024	1.173,88	
29/02/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024		1.173,88
29/02/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1111	07/2024		1.173,88
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2024	1132	07/2024	13.384,53	
29/02/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2024	1132	07/2024		13.384,53
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2024.	1638			1,20
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 29/02/2024.	1638		1,20	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2024.	1639			5,21
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2024.	1639		5,21	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2024.	1640			1.842,36
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2024.	1640		1.842,36	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2024.	1641			5,80
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2024.	1641		5,80	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2024.	1642			576,31
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2024.	1642		576,31	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2024.	1643			11,87
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2024.	1643		11,87	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 29/02/2024.	1644			1.633,17
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 29/02/2024.	1644		1.633,17	
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2024.	1897			16,65
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2024.	1897		16,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 29/02/2024.	1907			5.681,34
29/02/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 29/02/2024.	1907		5.681,34	
29/02/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 29/02/2024.	1911			183,34
29/02/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 29/02/2024.	1911		183,34	
29/02/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 10/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1926	113/2024		46,13
29/02/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 05/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1926	152/2024		101,95
29/02/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 10/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1926	113/2024	46,13	
29/02/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 05/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1926	152/2024	101,95	
Total do dia					2.480.668,42	2.480.668,42
Total do mês					4.016.864,73	4.016.864,73
01/03/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	197		180.000,00	
01/03/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	197			180.000,00
01/03/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	197		180.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	197			180.000,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024		272,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024	285,46	
01/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	663	71/2024		12,52
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024	285,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024		285,46
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024	285,46	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	663	71/2024		285,46
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024		2.559,01
01/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024	2.559,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024	2.559,01	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024		2.559,01
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024	2.559,01	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024		2.559,01
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024	2.559,01	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	664	12/2024		2.559,01
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024		853,00
01/03/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024	853,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024	853,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024		853,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024	853,00	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024		853,00
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024	853,00	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	665	14/2024		853,00
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024		1.401,16
01/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024	1.401,16	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024	1.401,16	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024	1.401,16	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024		1.401,16
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024	1.401,16	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	666	63/2024		1.401,16
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024		1.499,00
01/03/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024		1.499,00
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024		1.499,00
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	667	61/2024		1.499,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024		1.499,00
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024		1.499,00
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024	1.499,00	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	668	61/2024		1.499,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024		2.539,62
01/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.)	669	57/2024		325,40
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024	2.958,20	
01/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.)	669	57/2024		93,18
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024	2.958,20	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024		2.958,20
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024	2.958,20	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.	669	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024		2.274,87
01/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024		2.274,87
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024		2.274,87
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	670	12/2024		2.274,87
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024		1.996,39
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024	2.274,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	671	12/2024		262,79
01/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	671	12/2024		15,69
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024		2.274,87
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024	2.274,87	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	671	12/2024		2.274,87
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024		758,29
01/03/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024	758,29	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024	758,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024		758,29
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024	758,29	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024		758,29
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024	758,29	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	672	14/2024		758,29
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024		758,29
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024	758,29	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024	758,29	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024		758,29
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024	758,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	673	14/2024		758,29
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024		325,60
01/03/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024	325,60	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024	325,60	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024		325,60
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024	325,60	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024		325,60
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024	325,60	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	674	54/2024		325,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024		314,76
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024	325,60	
01/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	675	54/2024		10,84
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024	325,60	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024		325,60
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024	325,60	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	675	54/2024		325,60
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024		202,49
01/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024	202,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024		202,49
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024	202,49	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024		202,49
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024	202,49	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	676	48/2024		202,49
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024		202,49
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024	202,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024	202,49	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024		202,49
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024	202,49	
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.	677	48/2024		202,49
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024		108,40
01/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024	108,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024	108,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024		108,40
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024	108,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024		108,40
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024	108,40	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	678	46/2024		108,40
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024		3.902,96
01/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024	3.902,96	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024	3.902,96	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024		3.902,96
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024	3.902,96	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024		3.902,96
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024	3.902,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	679	12/2024		3.902,96
01/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024		1.300,99
01/03/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024	1.300,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024	1.300,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024		1.300,99
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024	1.300,99	
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024		1.300,99
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024	1.300,99	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	680	14/2024		1.300,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024	5,46	
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024		5,46
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024		5,46
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024	5,46	
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024		5,46
01/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 143 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2095	71/2024	5,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024	5,46	
01/03/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024		5,46
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024		5,46
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024	5,46	
01/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024		5,46
01/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024	5,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024		5,46
01/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 80, favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente sobre serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2131	71/2024	5,46	
Total do dia					445.693,03	445.693,03
04/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024		7.208,50
04/03/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024	7.208,50	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024	7.208,50	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024		7.208,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024	7.208,50	
04/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024		7.208,50
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024	7.208,50	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	681	69/2024		7.208,50
04/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024		135,00
04/03/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024	135,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024	135,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024	135,00	
04/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024		135,00
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024	135,00	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	682	28/2024		135,00
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024	23.140,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024		23.140,00
04/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024	23.140,00	
04/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024		23.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024	23.140,00	
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	683	105/2024		23.140,00
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024	9.300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024		9.300,00
04/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024	9.300,00	
04/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024		9.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024	9.300,00	
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	684	106/2024		9.300,00
04/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024		209,67
04/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024	209,67	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024		209,67
04/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024	209,67	
04/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024		209,67
04/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024	209,67	
04/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12466 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	685	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					127.532,68	127.532,68
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024		209,67
05/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024	209,67	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024	209,67	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024	209,67	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	686	50/2024		209,67
05/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024		83,93
05/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024	83,93	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024	83,93	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024		83,93
05/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024	83,93	
05/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024		83,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024	83,93	
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	687	55/2024		83,93
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024		149,90
05/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024	149,90	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024	149,90	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024		149,90
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024	149,90	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	688	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024		149,90
05/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024	149,90	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024	149,90	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024		149,90
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024	149,90	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	689	51/2024		149,90
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024		467,04
05/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024	467,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024	467,04	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024		467,04
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024	467,04	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	690	52/2024		467,04
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024		1.331,10
05/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024	1.401,16	
05/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	691	63/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024	1.401,16	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024		1.401,16
05/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024	1.401,16	
05/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	691	63/2024		1.401,16
Total do dia					7.468,73	7.468,73
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	692	20/2024	500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	692	20/2024		500,00
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	692	20/2024	500,00	
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	692	20/2024		500,00
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	693	20/2024	500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	693	20/2024		500,00
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	693	20/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	693	20/2024		500,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024		500,00
06/03/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024	500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024	500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024		500,00
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024	500,00	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	694	20/2024		500,00
06/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	695	20/2024	500,00	
06/03/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	695	20/2024		500,00
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024		8.604,74
06/03/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024	8.604,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024	8.604,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024		8.604,74
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024	8.604,74	
06/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024		8.604,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024	8.604,74	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	696	69/2024		8.604,74
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024		233,52
06/03/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024	233,52	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024	233,52	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024		233,52
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024	233,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024		233,52
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024	233,52	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	697	52/2024		233,52
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024		233,52
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024	233,52	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024	233,52	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024		233,52
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024	233,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	698	52/2024		233,52
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024		250,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024	250,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024	250,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024		250,00
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024	250,00	
06/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024		250,00
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024	250,00	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	699	74/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024		250,00
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024	250,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024	250,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024		250,00
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024	250,00	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	700	74/2024		250,00
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024		75,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024	75,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024	75,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024	75,00	
06/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024		75,00
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024	75,00	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.	701	139/2024		75,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024		75,00
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024	75,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024	75,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024		75,00
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024	75,00	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.	702	139/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024	493,14	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024		493,14
06/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024	493,14	
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024		493,14
06/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024	493,14	
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	703	142/2024		493,14
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024		493,14
06/03/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024	493,14	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024	493,14	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024		493,14
06/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024	493,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024		493,14
06/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024	493,14	
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	704	142/2024		493,14
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024		493,14
06/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024	493,14	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024	493,14	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024		493,14
06/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024	493,14	
06/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.	705	142/2024		493,14
Total do dia					47.260,00	47.260,00
07/03/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024		3.430,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024		3.430,22
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024		3.430,22
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	706	34/2024		3.430,22
07/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024		3.430,22
07/03/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024		3.430,22
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024	3.430,22	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.	707	34/2024		3.430,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024		583,05
07/03/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024	583,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024	583,05	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024		583,05
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024	583,05	
07/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024		583,05
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024	583,05	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	709	53/2024		583,05
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024		3.083,33
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024		3.083,33
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024	3.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	710	133/2024		3.083,33
07/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024		3.017,35
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	711	133/2024		65,98
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024	3.083,33	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	711	133/2024		3.083,33
07/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024		83,93
07/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024	83,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024	83,93	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024		83,93
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024	83,93	
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	712	55/2024		83,93
07/03/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713	92/2023	4.558,48	
07/03/2024	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713	92/2023		4.558,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713			4.558,48
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713		4.558,48	
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713	92/2023		4.558,48
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	713	92/2023	4.558,48	
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024		5.612,14
07/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024		5.612,14
07/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	714	05/2024		5.612,14
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024		5.612,14
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024		5.612,14
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	715	05/2024		5.612,14
07/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024		4.183,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.)	716	05/2024		617,34
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.)	716	05/2024		530,34
07/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.)	716	05/2024		280,61
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024	5.612,14	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024		5.612,14
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.	716	05/2024		5.612,14
07/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024		1.038,34
07/03/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024	1.038,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024	1.038,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024		1.038,34
07/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024	1.038,34	
07/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024		1.038,34
07/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	717	60/2024		1.038,34
07/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	744	05/2024		280,61
07/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	744	05/2024	280,61	
07/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme RECIBO do(a) JOSÉ CARLOS.	909			70,00
07/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme RECIBO do(a) JOSÉ CARLOS.	909		70,00	
07/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	4058	05/2024		617,34
07/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	4058	05/2024	617,34	
Total do dia					123.096,99	123.096,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024		1.038,34
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024	1.038,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024	1.038,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024		1.038,34
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024	1.038,34	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	718	60/2024		1.038,34
08/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024		83,93
08/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024	83,93	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024		83,93
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024	83,93	
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024		83,93
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024	83,93	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 139 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	719	55/2024		83,93
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024		300,00
08/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024	300,00	
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024		300,00
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024	300,00	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	720	27/2024		300,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024		300,00
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024		300,00
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024	300,00	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	721	27/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024		2.400,00
08/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024		2.400,00
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	722	73/2024		2.400,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024		2.400,00
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024	2.400,00	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	723	73/2024		2.400,00
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024		407,17
08/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024	407,17	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024	407,17	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024		407,17
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024		407,17
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024	407,17	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3500 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	724	49/2024		407,17
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024	493,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024		493,14
08/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024	493,14	
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024		493,14
08/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024	493,14	
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	725	143/2024		493,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024		493,14
08/03/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024	493,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024	493,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024		493,14
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024	493,14	
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024		493,14
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024	493,14	
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	726	143/2024		493,14
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024		493,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024	493,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024	493,14	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024		493,14
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024	493,14	
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.	727	143/2024		493,14
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024		300,00
08/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024		300,00
08/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024	300,00	
08/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024		300,00
08/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Livia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2096	140/2024		300,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024		300,00
08/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024	300,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024		300,00
08/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2097	140/2024		300,00
Total do dia					31.010,82	31.010,82
09/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024	77,95	
09/03/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024		77,95
09/03/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024	77,95	
09/03/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024		77,95
09/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024	77,95	
09/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024	77,95	
09/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024		77,95
09/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 01/03.	2204	19/2024		77,95
Total do dia					311,80	311,80
10/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024		28,06
10/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024	28,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024	28,06	
10/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024		28,06
10/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024	28,06	
10/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024		28,06
10/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024	28,06	
10/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	728	47/2024		28,06
Total do dia					112,24	112,24
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024		28,06
11/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024	28,06	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024	28,06	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024		28,06
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024	28,06	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone EMBRATEL nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.	729	47/2024		28,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024		194,60
11/03/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024	194,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024	194,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024		194,60
11/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024	194,60	
11/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024		194,60
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024	194,60	
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	730	52/2024		194,60
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024		194,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024	194,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024	194,60	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024		194,60
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024	194,60	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	731	52/2024		194,60
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024		97,11
11/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024	108,40	
11/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.)	732	46/2024		11,29
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024	108,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024		108,40
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024	108,40	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	732	46/2024		108,40
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 107/2024, pendente de apropriação.	733	35/2024		5,74
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, pendente de apropriação.	733	35/2024		70,03
11/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 107/2024, pendente de apropriação.	733	35/2024	5,74	
11/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, pendente de apropriação.	733	35/2024	70,03	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	734	70/2024		4,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	734	70/2024	4,52	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	735	29/2024		62,62
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	735	29/2024	62,62	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.).	736	49/2024		20,36
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.).	736	49/2024	20,36	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	737	65/2024		12,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	737	65/2024	12,47	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.).	739	62/2024		161,62
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.).	739	62/2024	161,62	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	740	63/2024		70,06
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	740	63/2024	70,06	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	741	57/2024		93,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	741	57/2024	93,18	
11/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024		350,00
11/03/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024	350,00	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024	350,00	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024		350,00
11/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024	350,00	
11/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024		350,00
11/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	745	71/2024		350,00
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024		3.038,24
11/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024	4.037,90	
11/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.)	746	12/2024		572,55
11/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.)	746	12/2024		427,11
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024	4.037,90	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024		4.037,90
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024	4.037,90	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	746	12/2024		4.037,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024		1.345,97
11/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024	1.345,97	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024	1.345,97	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024		1.345,97
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024	1.345,97	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	747	14/2024		1.345,97
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024		2.067,71
11/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024	2.371,25	
11/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.)	748	12/2024		278,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.)	748	12/2024		25,33
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024	2.371,25	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024		2.371,25
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024	2.371,25	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	748	12/2024		2.371,25
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024		790,42
11/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024	790,42	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024	790,42	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024		790,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024	790,42	
11/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.	749	14/2024		790,42
11/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 188188 do (a) ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	910			3,00
11/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 188188 do (a) ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	910		3,00	
11/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 188189 do (a) ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	911			2,80
11/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 188189 do (a) ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA.	911		2,80	
11/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme FATURA Nº: 2629940602 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	912			140,60
11/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme FATURA Nº: 2629940602 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	912		140,60	
11/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2094	71/2024		12,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2094	71/2024	12,52	
Total do dia					29.467,72	29.467,72
12/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024		83,93
12/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024	83,93	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024	83,93	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024		83,93
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024	83,93	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	750	55/2024		83,93
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024	502,27	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024		502,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024	502,27	
12/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024		502,27
12/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024	502,27	
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	751	144/2024		502,27
12/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024		502,27
12/03/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024	502,27	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024	502,27	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024		502,27
12/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024	502,27	
12/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024		502,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024	502,27	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	752	144/2024		502,27
12/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024		502,27
12/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024	502,27	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024	502,27	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024		502,27
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024	502,27	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.	753	144/2024		502,27
12/03/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	754	95/2023		32.000,00
12/03/2024	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	754	95/2023	32.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023	32.000,00	
12/03/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023		32.000,00
12/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023	32.000,00	
12/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023		32.000,00
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023	32.000,00	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	754	95/2023		32.000,00
12/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	755	95/2023		31.360,00
12/03/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVENBRO/2023.	755	95/2023	32.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.)	755	95/2023		640,00
12/03/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	755	95/2023	32.000,00	
12/03/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	755	95/2023		32.000,00
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	755	95/2023	32.000,00	
12/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.	755	95/2023		32.000,00
12/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023		344,50
12/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023	344,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023	344,50	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023		344,50
12/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023	344,50	
12/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023		344,50
12/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023	344,50	
12/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	756	64/2023		344,50
Total do dia					230.652,49	230.652,49
13/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.).	757	95/2023		640,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERONILDES COSTA DOS SANTOS.Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, promovida em NOVEMBRO/2023.).	757	95/2023	640,00	
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758	131/2024		2.520,00
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758	131/2024	2.520,00	
13/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758			2.520,00
13/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758		2.520,00	
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758	131/2024		2.520,00
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao fim da vigência.	758	131/2024	2.520,00	
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024	1.500,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024		1.500,00
13/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024		1.500,00
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024	1.500,00	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	759	131/2024		1.500,00
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024	2.934,57	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024		2.934,57
13/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024	2.934,57	
13/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024		2.934,57
13/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024	2.934,57	
13/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	760	107/2024		2.934,57
Total do dia					21.503,71	21.503,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024		5.410,31
14/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024	5.410,31	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024	5.410,31	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024		5.410,31
14/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024	5.410,31	
14/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024		5.410,31
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024	5.410,31	
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	761	08/2024		5.410,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024	8,75	
14/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024		8,75
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024		8,75
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024	8,75	
14/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024		8,75
14/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024	8,75	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024		8,75
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.	762	08/2024	8,75	
14/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024	34,96	
14/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024		34,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024		34,96
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024	34,96	
14/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024		34,96
14/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024	34,96	
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024		34,96
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	763	08/2024	34,96	
14/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024		5.299,71
14/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024	5.366,60	
14/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.)	764	08/2024		66,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024	5.366,60	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024		5.366,60
14/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024	5.366,60	
14/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	764	08/2024		5.366,60
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846	26/2024		25,00
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846	26/2024	25,00	
14/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846			25,00
14/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846		25,00	
14/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846	26/2024		25,00
14/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, em função de encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	846	26/2024	25,00	
Total do dia					37.990,88	37.990,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024		2.350,71
15/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024	2.350,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024	2.350,71	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024		2.350,71
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024	2.350,71	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024		2.350,71
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024	2.350,71	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	765	12/2024		2.350,71
15/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024		783,57
15/03/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024	783,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024	783,57	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024		783,57
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024	783,57	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024		783,57
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024	783,57	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	766	14/2024		783,57
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024		386,81
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024	407,17	
15/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.)	767	49/2024		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024	407,17	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024		407,17
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024	407,17	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.	767	49/2024		407,17
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024		415,68
15/03/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024	415,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024	415,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024		415,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024	415,68	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024		415,68
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024	415,68	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	768	65/2024		415,68
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024		1.580,85
15/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024	1.580,85	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024	1.580,85	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024		1.580,85
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024	1.580,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024		1.580,85
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024	1.580,85	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	769	68/2024		1.580,85
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024		1.510,82
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024	1.580,85	
15/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.)	770	68/2024		70,03
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024	1.580,85	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024		1.580,85
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024	1.580,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.	770	68/2024		1.580,85
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024		1.159,29
15/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024		1.159,29
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024		1.159,29
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	771	68/2024		1.159,29
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024		1.107,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.)	772	68/2024		51,36
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024		1.159,29
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024	1.159,29	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.	772	68/2024		1.159,29
15/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024	9.458,20	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024		9.458,20
15/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024	9.458,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024		9.458,20
15/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024	9.458,20	
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	774	103/2024		9.458,20
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024		9.458,20
15/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024	9.458,20	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024	9.458,20	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024		9.458,20
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024	9.458,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024		9.458,20
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024	9.458,20	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	775	103/2024		9.458,20
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024		116,76
15/03/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024	116,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024	116,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024		116,76
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024		116,76
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024	116,76	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	776	52/2024		116,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024		116,76
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024	116,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024	116,76	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024		116,76
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.	777	52/2024		116,76
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024		155,68
15/03/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024	155,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024	155,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024		155,68
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024	155,68	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024		155,68
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024	155,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	778	52/2024		155,68
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024		155,68
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024	155,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024	155,68	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024		155,68
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024	155,68	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.	779	52/2024		155,68
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescdo de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024		1.600,00
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024		1.600,00
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	780	74/2024		1.600,00
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024		2.400,00
15/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024		2.400,00
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	781	85/2024		2.400,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024		1.600,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024	1.600,00	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	782	74/2024		1.600,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024		2.400,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024	2.400,00	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	783	85/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024		2.400,00
15/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024		2.400,00
15/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024		2.400,00
15/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024	2.400,00	
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	784	136/2024		2.400,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024		2.400,00
15/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024	2.400,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024		2.400,00
15/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024	2.400,00	
15/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.	785	136/2024		2.400,00
15/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme FATURA do(a) FESTA E FOLIA LTDA.	913			26,90
15/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme FATURA do(a) FESTA E FOLIA LTDA.	913		26,90	
15/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.).	1853	68/2024		70,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.).	1853	68/2024	70,03	
Total do dia					147.613,74	147.613,74
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024		675,00
19/03/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024	675,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024	675,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024		675,00
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024		675,00
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024	675,00	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	786	59/2024		675,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024		675,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024	675,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024		675,00
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024	675,00	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	787	59/2024		675,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024		9.269,04
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024	9.458,20	
19/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.)	788	103/2024		189,16
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024	9.458,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024		9.458,20
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024	9.458,20	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.	788	103/2024		9.458,20
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024		217,83
19/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024	217,83	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024	217,83	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024		217,83
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024	217,83	
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024		217,83
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024	217,83	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	790	47/2024		217,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024		197,25
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024	217,83	
19/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.)	791	47/2024		20,58
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024	217,83	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024		217,83
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024	217,83	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.	791	47/2024		217,83
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024		7.208,50
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024	7.208,50	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024	7.208,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024		7.208,50
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024	7.208,50	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo -SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.	792	69/2024		7.208,50
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024		344,50
19/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024	344,50	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024	344,50	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024		344,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024	344,50	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	793	64/2024		344,50
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024		150,00
19/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024		150,00
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024	150,00	
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024		150,00
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	794	24/2024		150,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024		150,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024		150,00
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024	150,00	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	795	24/2024		150,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024		150,00
19/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024		150,00
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024	150,00	
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024		150,00
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024	150,00	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	796	27/2024		150,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024		150,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024	150,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024		150,00
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	797	27/2024		150,00
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024	493,14	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024		493,14
19/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024	493,14	
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024		493,14
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024	493,14	
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	798	145/2024		493,14
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024		493,14
19/03/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024	493,14	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024	493,14	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024		493,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024	493,14	
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024		493,14
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024	493,14	
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	799	145/2024		493,14
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024		493,14
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024	493,14	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024	493,14	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024		493,14
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024	493,14	
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.	800	145/2024		493,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024		2.400,00
19/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024		2.400,00
19/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	801	146/2024		2.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024		2.400,00
19/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024		2.400,00
19/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	802	146/2024		2.400,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024		2.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024	2.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024		2.400,00
19/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.	803	146/2024		2.400,00
Total do dia					88.314,81	88.314,81
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.).	519	46/2024		11,29
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.).	519	46/2024	11,29	
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024		32.634,96
20/03/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024		32.634,96
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024		32.634,96
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024	32.634,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	804	08/2024		32.634,96
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024		26.901,74
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.)	805	08/2024		519,05
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.)	805	08/2024		3.343,08
20/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.)	805	08/2024		1.871,09
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024		32.634,96
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024	32.634,96	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	805	08/2024		32.634,96
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024		5.670,00
20/03/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024	5.670,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024	5.670,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024		5.670,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024	5.670,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024		5.670,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024	5.670,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	806	10/2024		5.670,00
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024	70,00	
20/03/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024		70,00
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024		70,00
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024	70,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024		70,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024	70,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024		70,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	807	10/2024	70,00	
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024		6.129,74
20/03/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024	6.129,74	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024	6.129,74	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024		6.129,74
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024	6.129,74	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024		6.129,74
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024	6.129,74	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	810	11/2024		6.129,74
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024	1.330,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024		1.330,81
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024		1.330,81
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024	1.330,81	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024		1.330,81
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024	1.330,81	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024		1.330,81
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	811	11/2024	1.330,81	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024		4.798,93
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024	4.798,93	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024	4.798,93	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024		4.798,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024	4.798,93	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	812	11/2024		4.798,93
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024		5.600,00
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024	5.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024	5.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024		5.600,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024	5.600,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.	813	10/2024		5.600,00
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024		17.928,65
20/03/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024		17.928,65
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024	17.928,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024		17.928,65
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	814	09/2024		17.928,65
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024		16.032,74
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	815	09/2024		1.581,94
20/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	815	09/2024		218,87
20/03/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	815	09/2024		95,10
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024		17.928,65
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024	17.928,65	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	815	09/2024		17.928,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024		4.252,50
20/03/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024	4.252,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024	4.252,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024		4.252,50
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024	4.252,50	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024		4.252,50
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024	4.252,50	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	817	10/2024		4.252,50
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024		4.200,00
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024	4.200,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024		4.200,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024	4.200,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	818	10/2024		4.200,00
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024	52,50	
20/03/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024		52,50
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024		52,50
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024	52,50	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024		52,50
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024		52,50
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	819	10/2024	52,50	
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024		4.316,32
20/03/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024	4.316,32	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024	4.316,32	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024		4.316,32
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024	4.316,32	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024		4.316,32
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024	4.316,32	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	820	11/2024		4.316,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024	567,89	
20/03/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024		567,89
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024		567,89
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024	567,89	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024		567,89
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024	567,89	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024		567,89
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	821	11/2024	567,89	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024		3.748,43
20/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024	3.748,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024	3.748,43	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024		3.748,43
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024	3.748,43	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	822	11/2024		3.748,43
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024		1.186,40
20/03/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024		1.186,40
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	823	18/2024		1.186,40
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024		1.186,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024		1.186,40
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	824	18/2024		1.186,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024		1.186,40
20/03/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024	1.186,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024		1.186,40
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024		1.186,40
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	825	147/2024		1.186,40
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024		1.186,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024	1.186,40	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	826	147/2024		1.186,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	827	88/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	828	88/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	829	89/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	830	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024		120,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024	120,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024	120,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024		120,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024	120,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024		120,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024	120,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	831	135/2024		120,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024		120,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024	120,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024		120,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024	120,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.	832	135/2024		120,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	833	80/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	834	80/2024		240,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024	800,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024		800,00
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024	800,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024	800,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	835	148/2024		800,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	836	148/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.	837	148/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024		480,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024	480,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024		480,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	838	74/2024		480,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024		480,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024		480,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	839	74/2024		480,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024	1.100,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024		1.100,00
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024	1.100,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024		1.100,00
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024	1.100,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	840	149/2024		1.100,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	841	149/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	842	149/2024		240,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024	1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024		1.100,00
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024	1.100,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024		1.100,00
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024	1.100,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	843	150/2024		1.100,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	844	150/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.	845	150/2024		240,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024	960,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024		960,00
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024	960,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024		960,00
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024	960,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	847	151/2024		960,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024		480,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024	480,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024		480,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024	480,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	848	151/2024		480,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024		480,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024	480,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024	480,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.	849	151/2024		480,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	850	81/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024		213,60
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.)	851	81/2024		26,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	851	81/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	852	79/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024		213,60
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.)	853	79/2024		26,40
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	853	79/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024		240,00
20/03/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024		240,00
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024	240,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	854	80/2024		240,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024		240,00
20/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024	240,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024		240,00
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024	240,00	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024 , Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.	855	80/2024		240,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024	720,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024	720,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024		720,00
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024	720,00	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	856	114/2024		720,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024	4.560,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024		4.560,00
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024	4.560,00	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024		4.560,00
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	857	115/2024		4.560,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	858	09/2024		218,87
20/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	858	09/2024	218,87	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	859	08/2024		3.085,19
20/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	859	08/2024	3.085,19	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	860	57/2024		325,40
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).	860	57/2024	325,40	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	861	08/2024		4.393,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.).	861	08/2024	4.393,64	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	862	09/2024		1.581,94
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	862	09/2024	1.581,94	
20/03/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024		615,49
20/03/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024	615,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024	615,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024		615,49
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024	615,49	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024		615,49
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024	615,49	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	863	32/2024		615,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024		615,49
20/03/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024	615,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024	615,49	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024		615,49
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024	615,49	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.	864	32/2024		615,49
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	865	08/2024		55,74
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	865	08/2024	55,74	
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024		13.233,20
20/03/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024	13.233,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024		13.233,20
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024		13.233,20
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	866	31/2024		13.233,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024		13.233,20
20/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024		13.233,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024	13.233,20	
20/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.	867	31/2024		13.233,20
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	869	53/2024		28,53
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	869	53/2024	28,53	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	870	65/2024		39,28
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	870	65/2024	39,28	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.).	872	47/2024		17,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.).	872	47/2024	17,99	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 712 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10649762, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	875	36/2023		9,62
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 712 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10649762, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	875	36/2023	9,62	
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	876	54/2024		12,65
20/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	876	54/2024	12,65	
20/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024		95,92
20/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024	95,92	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024	95,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024		95,92
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024	95,92	
20/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024		95,92
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024	95,92	
20/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	879	55/2024		95,92
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024	469,38	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024		469,38
20/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024	469,38	
20/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024		469,38
20/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024	469,38	
20/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	883	113/2024		469,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2342	08/2024		519,05
20/03/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2342	08/2024	519,05	
Total do dia					674.587,83	674.587,83
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024		1.636,83
22/03/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024	1.636,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024	1.636,83	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024		1.636,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024	1.636,83	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024		1.636,83
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024	1.636,83	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	880	66/2024		1.636,83
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024		141,96
22/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024	141,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024	141,96	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024		141,96
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024	141,96	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024		141,96
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024	141,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	881	67/2024		141,96
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024		525,00
22/03/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024	525,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024	525,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024		525,00
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024	525,00	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024		525,00
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024	525,00	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	882	93/2024		525,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024		135,00
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024	135,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024		135,00
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024	135,00	
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	884	28/2024		135,00
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024		3.200,00
22/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024		3.200,00
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024		3.200,00
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	885	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024		3.200,00
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024		3.200,00
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	886	73/2024		3.200,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024		3.200,00
22/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	887	81/2024		3.200,00
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024		3.200,00
22/03/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024		3.200,00
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024		3.200,00
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	888	81/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024		3.200,00
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024	3.200,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024		3.200,00
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	889	81/2024		3.200,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024		2.216,50
22/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024		2.216,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	890	153/2024		2.216,50
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024		2.216,50
22/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024	2.216,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024		2.216,50
22/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024		2.216,50
22/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	891	153/2024		2.216,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024		2.216,50
22/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024	2.216,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024		2.216,50
22/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024	2.216,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.	892	153/2024		2.216,50
22/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 080839 do (a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	914			104,70
22/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 080839 do (a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	914		104,70	
Total do dia					86.289,86	86.289,86
25/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024		2.958,20
25/03/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024	2.958,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024	2.958,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024	2.958,20	
25/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024		2.958,20
25/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024	2.958,20	
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	893	57/2024		2.958,20
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024		8.604,74
25/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024	8.604,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024	8.604,74	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024		8.604,74
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024	8.604,74	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.	894	69/2024		8.604,74
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024		555,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024	583,05	
25/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	999	53/2024		27,11
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024	583,05	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024		583,05
25/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024	583,05	
25/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	999	53/2024		583,05
Total do dia					39.396,17	39.396,17
26/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024		3.115,54
26/03/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024	3.115,54	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024		3.115,54
26/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024	3.115,54	
26/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024		3.115,54
26/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024	3.115,54	
26/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	895	29/2024		3.115,54
Total do dia					12.462,16	12.462,16
27/03/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	241		2.000,00	
27/03/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	241			2.000,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	241			2.000,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	241		2.000,00	
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024		3.052,92
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	896	29/2024		62,62
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024	3.115,54	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024		3.115,54
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024	3.115,54	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	896	29/2024		3.115,54
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024		2.215,86
27/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024	2.559,01	
27/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	897	12/2024		308,25
27/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	897	12/2024		34,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024	2.559,01	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024		2.559,01
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024	2.559,01	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	897	12/2024		2.559,01
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024		853,00
27/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024	853,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024	853,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024		853,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024	853,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	898	14/2024		853,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024		2.370,05
27/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024	3.816,29	
27/03/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	899	12/2024		663,12
27/03/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	899	12/2024		547,36
27/03/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	899	12/2024		235,76
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024	3.816,29	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024		3.816,29
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024	3.816,29	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	899	12/2024		3.816,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024		1.300,99
27/03/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024	1.300,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024	1.300,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024		1.300,99
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024	1.300,99	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	900	14/2024		1.300,99
27/03/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024	10.950,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024		10.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024	10.950,00	
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024		10.950,00
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024	10.950,00	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	901	111/2024		10.950,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024	265,20	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024		265,20
27/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024	265,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024		265,20
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024	265,20	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	902	112/2024		265,20
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024		1.499,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024		1.499,00
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024		1.499,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	903	61/2024		1.499,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024		1.499,00
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024		1.499,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024	1.499,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	904	61/2024		1.499,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	905	12/2024		663,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	905	12/2024	663,12	
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024	4,00	
27/03/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024		4,00
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024		4,00
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024	4,00	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024		4,00
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	906	20/2024	4,00	
27/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024		4,00
27/03/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024	4,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024		4,00
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024	4,00	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024		4,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	907	20/2024	4,00	
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	908	20/2024		4,00
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	908	20/2024	4,00	
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	908	20/2024		4,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.	908	20/2024	4,00	
27/03/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 551154 do (a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	915			148,00
27/03/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 551154 do (a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	915		148,00	
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024		1.636,83
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024	1.636,83	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024	1.636,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024		1.636,83
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024	1.636,83	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	916	66/2024		1.636,83
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024		136,22
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024	141,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.)	917	67/2024		5,74
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024	141,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024		141,96
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024	141,96	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	917	67/2024		141,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	918	67/2024		5,74
27/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	918	67/2024	5,74	
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024	400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024		400,00
27/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024		400,00
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024	400,00	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	919	110/2024		400,00
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024		400,00
27/03/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024	400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024		400,00
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024	400,00	
27/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024		400,00
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	920	110/2024		400,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024		400,00
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024	400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024	400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024	400,00	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.	921	110/2024		400,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024		514,50
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024	525,00	
27/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.)	922	93/2024		10,50
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024	525,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024		525,00
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.	922	93/2024		525,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024		363,93
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024	415,68	
27/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	923	65/2024		39,28
27/03/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	923	65/2024		12,47
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024	415,68	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024		415,68
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	923	65/2024		415,68
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024		95,92
27/03/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024	95,92	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024	95,92	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024		95,92
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024	95,92	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	924	55/2024		95,92
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	925	09/2024		95,10
27/03/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	925	09/2024	95,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024		107,40
27/03/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024	107,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024	107,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024		107,40
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024	107,40	
27/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024		107,40
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024	107,40	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	926	36/2024		107,40
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024		107,40
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024	107,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024	107,40	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024		107,40
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024	107,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.	927	36/2024		107,40
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024		28,95
27/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024	28,95	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024	28,95	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024		28,95
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024	28,95	
27/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024		28,95
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024	28,95	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	928	47/2024		28,95
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024		26,21
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024	28,95	
27/03/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.)	929	47/2024		2,74
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024	28,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024		28,95
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024	28,95	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	929	47/2024		28,95
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024	547,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024		547,93
27/03/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024	547,93	
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024		547,93
27/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024	547,93	
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	930	154/2024		547,93
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024		547,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024	547,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024	547,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024		547,93
27/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024	547,93	
27/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024		547,93
27/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024	547,93	
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	931	154/2024		547,93
27/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024		547,93
27/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024	547,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024	547,93	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024		547,93
27/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024	547,93	
27/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.	932	154/2024		547,93
Total do dia					102.896,97	102.896,97
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024	178.494,56	
31/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024		178.494,56
31/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024	178.494,56	
31/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024		178.494,56
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024	178.494,56	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024	178.494,56	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024		178.494,56
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1113	06/2024		178.494,56
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024	22.108,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024		22.108,99
31/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024	22.108,99	
31/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024		22.108,99
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024	22.108,99	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024	22.108,99	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024		22.108,99
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1114	06/2024		22.108,99
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024	5.862,71	
31/03/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024		5.862,71
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024	5.862,71	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024		5.862,71
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024	5.862,71	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024	5.862,71	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024		5.862,71
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1115	06/2024		5.862,71
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024	6.018,65	
31/03/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024		6.018,65
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024	6.018,65	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024		6.018,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024	6.018,65	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024	6.018,65	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024		6.018,65
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1116	06/2024		6.018,65
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024	542,40	
31/03/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024		542,40
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024	542,40	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024		542,40
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024	542,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024	542,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024		542,40
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1117	06/2024		542,40
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024	1.424,67	
31/03/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024		1.424,67
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024	1.424,67	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024		1.424,67
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024	1.424,67	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024	1.424,67	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024		1.424,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1118	06/2024		1.424,67
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024	547,95	
31/03/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024		547,95
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024	547,95	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024		547,95
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024	547,95	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024	547,95	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024		547,95
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1119	06/2024		547,95
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024	109,59	
31/03/2024	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024		109,59
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024	109,59	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024		109,59
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024	109,59	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024	109,59	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024		109,59
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1120	06/2024		109,59
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024	4,40	
31/03/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024		4,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024	4,40	
31/03/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024		4,40
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024	4,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024	4,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024		4,40
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1121	06/2024		4,40
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024	6,15	
31/03/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024		6,15
31/03/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024	6,15	
31/03/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024		6,15
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024	6,15	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024	6,15	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024		6,15
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1122	06/2024		6,15
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024	7,04	
31/03/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024		7,04
31/03/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024	7,04	
31/03/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024		7,04
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024	7,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024	7,04	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024		7,04
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1123	06/2024		7,04
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024	18.116,78	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024		18.116,78
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024	18.116,78	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024		18.116,78
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024	18.116,78	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024	18.116,78	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024		18.116,78
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1124	06/2024		18.116,78
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024	3.909,40	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024		3.909,40
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024	3.909,40	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024		3.909,40
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024	3.909,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024	3.909,40	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024		3.909,40
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1125	06/2024		3.909,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024	218,39	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024		218,39
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024	218,39	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024		218,39
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024	218,39	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024	218,39	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024		218,39
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1126	06/2024		218,39
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024	2.731,96	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024		2.731,96
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024	2.731,96	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024		2.731,96
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024	2.731,96	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024	2.731,96	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024		2.731,96
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1127	06/2024		2.731,96
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024	2.758,61	
31/03/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024		2.758,61
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024	2.758,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024		2.758,61
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024	2.758,61	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024	2.758,61	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024		2.758,61
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1128	06/2024		2.758,61
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024	599,26	
31/03/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024		599,26
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024	599,26	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024		599,26
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024	599,26	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024	599,26	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024		599,26
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1129	06/2024		599,26
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024	29,93	
31/03/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024		29,93
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024	29,93	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024		29,93
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024	29,93	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024	29,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024		29,93
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1130	06/2024		29,93
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024	1.043,28	
31/03/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024		1.043,28
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024	1.043,28	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024		1.043,28
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024	1.043,28	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024	1.043,28	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024		1.043,28
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1131	06/2024		1.043,28
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	1133	06/2024	12.720,53	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	1133	06/2024	4.560,51	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	1133	06/2024	3.790,39	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/03	1133	06/2024	5.616,45	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/03	1133	06/2024	6.737,76	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	1133	06/2024	9.244,00	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	1133	06/2024	6.357,23	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	1133	06/2024	7.049,18	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	1133	06/2024	5.220,30	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	1133	06/2024	767,02	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	1133	06/2024	6.732,16	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	1133	06/2024	5.651,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	1133	06/2024	5.076,47	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	1133	06/2024	6.913,82	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	1133	06/2024	16.088,04	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	1133	06/2024	15.773,67	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	1133	06/2024	5.563,62	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	1133	06/2024	26.564,36	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	1133	06/2024	5.034,03	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	1133	06/2024	7.237,52	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	1133	06/2024	7.371,50	
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/03	1133	06/2024		16.088,04
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	1133	06/2024		15.773,67
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	1133	06/2024		5.563,62
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	1133	06/2024		26.564,36
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/03	1133	06/2024		5.034,03
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/03	1133	06/2024		7.237,52
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	1133	06/2024		12.720,53
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	1133	06/2024		7.371,50
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	1133	06/2024		4.560,51
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	1133	06/2024		3.790,39
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM	1133	06/2024		5.616,45
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/03	1133	06/2024		6.737,76
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/03	1133	06/2024		9.244,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	1133	06/2024		7.049,18
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	1133	06/2024		6.357,23
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	1133	06/2024		5.220,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/03	1133	06/2024		767,02
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	1133	06/2024		5.651,10
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	1133	06/2024		6.732,16
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/03	1133	06/2024		5.076,47
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	1133	06/2024		6.913,82
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1134	06/2024	1.053,03	
31/03/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1134	06/2024		1.053,03
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024		81.511,57
31/03/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024		81.511,57
31/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024		81.511,57
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1136	06/2024		81.511,57
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024		5.546,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024		5.546,75
31/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024		5.546,75
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1137	07/2024		5.546,75
31/03/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024		81.511,57
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024		81.511,57
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024	81.511,57	
31/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 282 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2024.	1138	06/2024		81.511,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024		5.546,75
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024		5.546,75
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024	5.546,75	
31/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 283 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2024.	1139	07/2024		5.546,75
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024		94,02
31/03/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024	94,02	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024	94,02	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024		94,02
31/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024	94,02	
31/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024		94,02
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024	94,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1140	44/2024		94,02
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024		318,39
31/03/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024	318,39	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024	318,39	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024		318,39
31/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024	318,39	
31/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024		318,39
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024	318,39	
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1141	45/2024		318,39
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024		94,02
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024	94,02	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024	94,02	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024		94,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024	94,02	
31/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1142	44/2024		94,02
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024		318,39
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024	318,39	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024	318,39	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024		318,39
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024	318,39	
31/03/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 285 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1143	45/2024		318,39
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024	6.938,62	
31/03/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024		6.938,62
31/03/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024	6.938,62	
31/03/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024		6.938,62
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024	6.938,62	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024	6.938,62	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024		6.938,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2024.	1144	37/2024		6.938,62
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024	939,89	
31/03/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024		939,89
31/03/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024	939,89	
31/03/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024		939,89
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024	939,89	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024	939,89	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024		939,89
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2024.	1145	39/2024		939,89
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/03	1146	40/2024		8.960,51
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	1146	40/2024	152.817,18	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/03	1146	40/2024		6.398,01
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/03	1146	40/2024		6.079,16
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	1146	40/2024	403.363,59	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03	1146	40/2024	3.938,64	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/03	1146	40/2024		16.488,64
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/03	1146	40/2024		1.317,45
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/03	1146	40/2024		4.895,22
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/08	1146	40/2024		6.790,97
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03	1146	40/2024	24.364,54	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/03	1146	40/2024		26.743,73
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/03	1146	40/2024		7.280,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/03	1146	40/2024		5.227,94
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	1146	40/2024	5.560,93	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/03	1146	40/2024		6.117,03
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03	1146	40/2024	11.497,31	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	1146	40/2024	94.921,09	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/03	1146	40/2024		5.467,51
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/03	1146	40/2024		11.092,73
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/03	1146	40/2024	6.117,03	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/03	1146	40/2024		11.497,31
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	1146	40/2024		94.921,09
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	1146	40/2024	5.467,51	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/03	1146	40/2024	11.092,73	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	1146	40/2024	8.960,51	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/03	1146	40/2024	6.398,01	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	1146	40/2024		152.817,18
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/03	1146	40/2024	6.079,16	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	1146	40/2024		403.363,59
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/03	1146	40/2024		3.938,64
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/03	1146	40/2024	16.488,64	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/03	1146	40/2024	1.317,45	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/08	1146	40/2024	6.790,97	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	1146	40/2024	4.895,22	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/03	1146	40/2024		24.364,54
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	1146	40/2024	26.743,73	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/03	1146	40/2024	7.280,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	1146	40/2024	5.227,94	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	1146	40/2024		5.560,93
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 20/03	1147	41/2024		75.000,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 22/03	1147	41/2024		150.000,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 25/03	1147	41/2024		400.000,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 25/03	1147	41/2024	400.000,00	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/03	1147	41/2024	75.000,00	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 22/03	1147	41/2024	150.000,00	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024		16.079,95
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/03	1148	43/2024	6.739,90	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024		8.252,62
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024	2.754,68	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/03	1148	43/2024	1,39	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	1148	43/2024	7.242,34	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/03	1148	43/2024	2,78	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/03	1148	43/2024	5.299,71	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	1148	43/2024	1,39	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 22/03	1148	43/2024		150.000,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	1148	43/2024	19,46	
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM	1148	43/2024		11.345,36
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 25/03	1148	43/2024		400.000,00
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	1148	43/2024	69,00	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/03	1148	43/2024		6.739,90
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024	16.079,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024	8.252,62	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	1148	43/2024		69,00
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	1148	43/2024	150.000,00	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	1148	43/2024		19,46
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	1148	43/2024	400.000,00	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	1148	43/2024	11.345,36	
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM	1148	43/2024		5.299,71
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM	1148	43/2024		1,39
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/03	1148	43/2024		2,78
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	1148	43/2024		7.242,34
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/03	1148	43/2024		1,39
31/03/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/03	1148	43/2024		2.754,68
31/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2024	1149	07/2024	13.863,70	
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2024	1149	07/2024		13.863,70
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024	6.550,09	
31/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024		6.550,09
31/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024	6.550,09	
31/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024		6.550,09
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024	6.550,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024	6.550,09	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024		6.550,09
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1150	07/2024		6.550,09
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024	900,12	
31/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024		900,12
31/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024	900,12	
31/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024		900,12
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024	900,12	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024	900,12	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024		900,12
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1151	07/2024		900,12
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024	27,41	
31/03/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024		27,41
31/03/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024	27,41	
31/03/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024		27,41
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024	27,41	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024	27,41	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024		27,41
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1152	07/2024		27,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024	9.850,08	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024		9.850,08
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024	9.850,08	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024		9.850,08
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024	9.850,08	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024	9.850,08	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024		9.850,08
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1153	07/2024		9.850,08
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024	1.932,12	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024		1.932,12
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024	1.932,12	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024		1.932,12
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024	1.932,12	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024	1.932,12	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024		1.932,12
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1154	07/2024		1.932,12
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024	97,67	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024		97,67
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024	97,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024		97,67
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024	97,67	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024	97,67	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024		97,67
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1155	07/2024		97,67
31/03/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024	1.039,73	
31/03/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024		1.039,73
31/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024	1.039,73	
31/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024		1.039,73
31/03/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024	1.039,73	
31/03/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024	1.039,73	
31/03/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024		1.039,73
31/03/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2024.	1156	07/2024		1.039,73
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2024.	1645			1,20
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2024.	1645		1,20	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2024.	1646			5,21
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2024.	1646		5,21	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2024.	1647			1.861,12
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2024.	1647		1.861,12	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2024.	1648			5,80
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2024.	1648		5,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2024.	1649			576,31
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2024.	1649		576,31	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2024.	1650			11,87
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2024.	1650		11,87	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2024.	1651			1.633,17
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2024.	1651		1.633,17	
31/03/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024		219,35
31/03/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024	219,35	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024	219,35	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024		219,35
31/03/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024	219,35	
31/03/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024		219,35
31/03/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024	219,35	
31/03/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1729	47/2024		219,35
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2024.	1898			16,65
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2024.	1898		16,65	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/03/2024.	1908			5.681,34
31/03/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/03/2024.	1908		5.681,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/03/2024.	1912			183,34
31/03/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/03/2024.	1912		183,34	
31/03/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 11/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1927	113/2024		46,13
31/03/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 06/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1927	152/2024		101,95
31/03/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 06/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1927	152/2024	101,95	
31/03/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 11/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1927	113/2024	46,13	
Total do dia					3.941.656,54	3.941.656,54
Total do mês					6.195.319,17	6.195.319,17
01/04/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	201	128/2024	25.023,34	
01/04/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	201	128/2024		25.023,34
01/04/2024	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	201	128/2024	25.023,34	
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	201	128/2024		25.023,34
01/04/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	202	128/2024	40.000,00	
01/04/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	202	128/2024		40.000,00
01/04/2024	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	202	128/2024	40.000,00	
01/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	202	128/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	203	128/2024	20.000,00	
01/04/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	203	128/2024		20.000,00
01/04/2024	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	203	128/2024	20.000,00	
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	203	128/2024		20.000,00
01/04/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	204	128/2024	4.000,00	
01/04/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	204	128/2024		4.000,00
01/04/2024	5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	204	128/2024	4.000,00	
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	204	128/2024		4.000,00
01/04/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	205	128/2024	15.000,00	
01/04/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	205	128/2024		15.000,00
01/04/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	205	128/2024	15.000,00	
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	205	128/2024		15.000,00
01/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024		1.783,53
01/04/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024	1.783,53	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024	1.783,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024		1.783,53
01/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024	1.783,53	
01/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024		1.783,53
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024	1.783,53	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	933	54/2024		1.783,53
01/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024		202,87
01/04/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024	202,87	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024	202,87	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024		202,87
01/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024	202,87	
01/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024		202,87
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024	202,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	934	48/2024		202,87
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024		202,87
01/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024	202,87	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024	202,87	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024		202,87
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024	202,87	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.	935	48/2024		202,87
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024		1.695,57
01/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024	1.783,53	
01/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	936	54/2024		87,96
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024	1.783,53	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024		1.783,53
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024	1.783,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	936	54/2024		1.783,53
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024		334,32
01/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024	350,00	
01/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	939	71/2024		15,68
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024	350,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024		350,00
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024	350,00	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	939	71/2024		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					223.001,48	223.001,48
02/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024		95,92
02/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024	95,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024	95,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024		95,92
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024	95,92	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024		95,92
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024	95,92	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	940	55/2024		95,92
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024		75,00
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024	75,00	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024		75,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024	75,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	941	24/2024		75,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024		75,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024		75,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024	75,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	942	24/2024		75,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024		75,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024		75,00
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024	75,00	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024		75,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024	75,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	943	27/2024		75,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024	75,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024		75,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024	75,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	944	27/2024		75,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024		2.530,74
02/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	945	57/2024		325,40
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	945	57/2024		102,06
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024	2.958,20	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024		2.958,20
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024	2.958,20	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	945	57/2024		2.958,20
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024		250,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024		250,00
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024	250,00	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024		250,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024	250,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	946	80/2024		250,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024		250,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024		250,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	947	80/2024		250,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024		250,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024		250,00
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024	250,00	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024		250,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024	250,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	948	87/2024		250,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024	250,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024		250,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024	250,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.	949	87/2024		250,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024		720,00
02/04/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024	720,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024		720,00
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024	720,00	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024		720,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024	720,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	950	114/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024		684,48
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024	720,00	
02/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.)	951	114/2024		35,52
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024	720,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024	720,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.	951	114/2024		720,00
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024		1.038,34
02/04/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024	1.038,34	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024	1.038,34	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024		1.038,34
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024		1.038,34
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024	1.038,34	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	952	60/2024		1.038,34
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024		1.038,34
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024	1.038,34	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024	1.038,34	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024		1.038,34
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	953	60/2024		1.038,34
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024		1.245,44
02/04/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024		1.245,44
02/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024		1.245,44
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024	1.245,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	954	52/2024		1.245,44
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024		1.245,44
02/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024		1.245,44
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024	1.245,44	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	955	52/2024		1.245,44
02/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024		95,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024	95,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024	95,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024		95,92
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024	95,92	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	956	55/2024		95,92
Total do dia					35.122,50	35.122,50
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024	2.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024		2.000,00
04/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024	2.000,00	
04/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024		2.000,00
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024	2.000,00	
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	937	161/2024		2.000,00
Total do dia					6.000,00	6.000,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024	1.780,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024		1.780,00
05/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024	1.780,00	
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024		1.780,00
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024	1.780,00	
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	938	126/2024		1.780,00
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024		149,90
05/04/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024	149,90	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024	149,90	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024	149,90	
05/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024		149,90
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024	149,90	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	957	51/2024		149,90
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024		149,90
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024	149,90	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024	149,90	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024	149,90	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	958	51/2024		149,90
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024		3.083,33
05/04/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024		3.083,33
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	959	133/2024		3.083,33
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024		2.929,16
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	960	133/2024		154,17
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024	3.083,33	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	960	133/2024		3.083,33
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024		3.200,00
05/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024	3.200,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024	3.200,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024		3.200,00
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024		3.200,00
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024	3.200,00	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	961	136/2024		3.200,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024		3.200,00
05/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024	3.200,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024	3.200,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024		3.200,00
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.	962	136/2024		3.200,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024	3.580,50	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024		3.580,50
05/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024	3.580,50	
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024		3.580,50
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024	3.580,50	
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	963	116/2024		3.580,50
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024	2.026,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024		2.026,54
05/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024	2.026,54	
05/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024		2.026,54
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024	2.026,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	964	117/2024		2.026,54
Total do dia					67.193,73	67.193,73
08/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024		4.455,00
08/04/2024	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024	4.455,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024	4.455,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024		4.455,00
08/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024	4.455,00	
08/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024		4.455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024	4.455,00	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	965	106/2024		4.455,00
Total do dia					17.820,00	17.820,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024		4.455,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024	4.455,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024	4.455,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024		4.455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024	4.455,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	966	106/2024		4.455,00
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024		1.401,16
09/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024	1.401,16	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024	1.401,16	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024		1.401,16
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024		1.401,16
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024	1.401,16	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	967	63/2024		1.401,16
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024		1.331,10
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024	1.401,16	
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	968	63/2024		70,06
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024		1.401,16
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024	1.401,16	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	968	63/2024		1.401,16
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024		57,84
09/04/2024	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024	57,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024	57,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024		57,84
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024	57,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024		57,84
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024	57,84	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	969	101/2024		57,84
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024		180,00
09/04/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024	180,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024	180,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024		180,00
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024	180,00	
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024		180,00
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	970	102/2024		180,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024		57,84
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024	57,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024	57,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024		57,84
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024	57,84	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	971	101/2024		57,84
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024		180,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024	180,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024		180,00
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024	180,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	972	102/2024		180,00
09/04/2024	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024	265,20	
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024		265,20
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024	265,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024		265,20
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024	265,20	
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024		265,20
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024	265,20	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	973	112/2024		265,20
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024		265,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024	265,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024	265,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024		265,20
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024	265,20	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	974	112/2024		265,20
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024		75,00
09/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024		75,00
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024	75,00	
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024		75,00
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024	75,00	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	975	24/2024		75,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024		75,00
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024	75,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	976	24/2024		75,00
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024		75,00
09/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024		75,00
09/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024	75,00	
09/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024		75,00
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024	75,00	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	977	161/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024		75,00
09/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024	75,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024		75,00
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024	75,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	978	161/2024		75,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	979	133/2024		65,98
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	979	133/2024	65,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.).	981	49/2024		20,36
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2024.).	981	49/2024	20,36	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.).	982	68/2024		51,36
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.).	982	68/2024	51,36	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	983	65/2024		12,47
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	983	65/2024	12,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.).	984	103/2024		189,16
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.).	984	103/2024	189,16	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.).	985	93/2024		10,50
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.).	985	93/2024	10,50	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	986	57/2024		102,06
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	986	57/2024	102,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	987	71/2024		15,68
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	987	71/2024	15,68	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133, do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, pendente de apropriação.	988	35/2024		1,12
09/04/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133, do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, pendente de apropriação.	988	35/2024	1,12	
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	989	63/2024		70,06
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	989	63/2024	70,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2098	29/2024		62,62
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2098	29/2024	62,62	
Total do dia					28.345,77	28.345,77
10/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024		3.200,00
10/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024	3.200,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024	3.200,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024		3.200,00
10/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024		3.200,00
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024	3.200,00	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	991	73/2024		3.200,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024		3.200,00
10/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024	3.200,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024	3.200,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024		3.200,00
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.	992	73/2024		3.200,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024		1.279,00
10/04/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024		1.279,00
10/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024		1.279,00
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	993	94/2024		1.279,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024		1.279,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024		1.279,00
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024	1.279,00	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.	994	94/2024		1.279,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1048	30/2024		399,81
10/04/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2024.	1048	30/2024	399,81	
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1095	30/2024		62,50
10/04/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1095	30/2024	62,50	
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1135	30/2024		1.053,03
10/04/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2024.	1135	30/2024	1.053,03	
10/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1921	20/2024	500,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1921	20/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1921	20/2024	500,00	
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1921	20/2024		500,00
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1922	20/2024	500,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1922	20/2024		500,00
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1922	20/2024	500,00	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1922	20/2024		500,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024		500,00
10/04/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024	500,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024	500,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024		500,00
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024	500,00	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1923	20/2024		500,00
10/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1924	20/2024	500,00	
10/04/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1924	20/2024		500,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024	77,95	
10/04/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024		77,95
10/04/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024	77,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024		77,95
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024	77,95	
10/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024	77,95	
10/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024		77,95
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 02/03.	2205	19/2024		77,95
Total do dia					37.180,14	37.180,14
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.).	871	46/2024		11,29
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.).	871	46/2024	11,29	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024		86,67
11/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024	86,67	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024	86,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024		86,67
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024	86,67	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	995	12/2024		86,67
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024		350,00
11/04/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024	350,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024	350,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024		350,00
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024		350,00
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024	350,00	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	997	71/2024		350,00
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024		90,00
11/04/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024	90,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024	90,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024		90,00
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024	90,00	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024	90,00	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	998	28/2024		90,00
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024		859,53
11/04/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024	859,53	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024	859,53	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024		859,53
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024	859,53	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024		859,53
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024	859,53	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1000	53/2024		859,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024		3.513,72
11/04/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024		3.513,72
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024		3.513,72
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1001	34/2024		3.513,72
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024		3.513,72
11/04/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024	3.513,72	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024		3.513,72
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024	3.513,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.	1002	34/2024		3.513,72
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024		119,69
11/04/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024	119,69	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024	119,69	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024		119,69
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024	119,69	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024		119,69
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024	119,69	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1003	46/2024		119,69
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024		108,40
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024	119,69	
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.)	1004	46/2024		11,29
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024	119,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024		119,69
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024	119,69	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.	1004	46/2024		119,69
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024		407,17
11/04/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024	407,17	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024	407,17	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024		407,17
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024	407,17	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024	407,17	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1007	49/2024		407,17
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024		7.162,36
11/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024	7.162,36	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024	7.162,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024		7.162,36
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024	7.162,36	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024		7.162,36
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024	7.162,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1008	69/2024		7.162,36
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024		3.717,58
11/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024	3.717,58	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024	3.717,58	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024		3.717,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024	3.717,58	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024		3.717,58
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024	3.717,58	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1009	69/2024		3.717,58
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010	72/2024		5.945,00
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010	72/2024	5.945,00	
11/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010			5.945,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010		5.945,00	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010	72/2024		5.945,00
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de inclusão e alteração de objeto sobre a ARP 02/2023, conforme Despacho Jurídico ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.	1010	72/2024	5.945,00	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1013	09/2024		1.581,94
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1013	09/2024	1.581,94	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.).	1014	79/2024		26,40
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.).	1014	79/2024	26,40	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.).	1015	81/2024		26,40
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.).	1015	81/2024	26,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	1016	57/2024		325,40
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	1016	57/2024	325,40	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1018	09/2024		218,87
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	1018	09/2024	218,87	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	1019	12/2024		25,33
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	1019	12/2024	25,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1020	12/2024		15,69
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1020	12/2024	15,69	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	1021	12/2024		427,11
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	1021	12/2024	427,11	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1022	12/2024		34,90
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1022	12/2024	34,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1023	12/2024		235,76
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1023	12/2024	235,76	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1024	54/2024		10,84
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	1024	54/2024	10,84	
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024		13.441,93
11/04/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024		13.441,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024		13.441,93
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1025	31/2024		13.441,93
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024		13.441,93
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024		13.441,93
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024	13.441,93	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.	1026	31/2024		13.441,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024		618,50
11/04/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024	618,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024	618,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024		618,50
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024	618,50	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024		618,50
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024	618,50	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1027	32/2024		618,50
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024		618,50
11/04/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024	618,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024	618,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024		618,50
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024	618,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.	1028	32/2024		618,50
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024		890,00
11/04/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024	890,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024	890,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024		890,00
11/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024	890,00	
11/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024		890,00
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024	890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1049	126/2024		890,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024		792,10
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.)	1050	126/2024		97,90
11/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024	890,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024	890,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024		890,00
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024	890,00	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1050	126/2024		890,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	1941	53/2024		27,11
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 172 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119870596, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	1941	53/2024	27,11	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	1942	65/2024		39,28
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	1942	65/2024	39,28	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.).	1944	47/2024		20,58
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.).	1944	47/2024	20,58	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.).	1945	47/2024		2,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.).	1945	47/2024	2,74	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	1946	05/2024		530,34
11/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.).	1946	05/2024	530,34	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	1947	08/2024		66,89
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	1947	08/2024	66,89	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	1948	12/2024		572,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	1948	12/2024	572,55	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1949	12/2024		262,79
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	1949	12/2024	262,79	
11/04/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2136	12/2024		278,21
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2136	12/2024	278,21	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2137	31/2024		174,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2137	31/2024	278,21	
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2137	31/2024		104,13
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2343	08/2024		3.343,08
11/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2343	08/2024	3.343,08	
11/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2344	08/2024		1.871,09
11/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.).	2344	08/2024	1.871,09	
Total do dia					208.761,25	208.761,25
12/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024		890,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024	890,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024	890,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024		890,00
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024	890,00	
12/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024		890,00
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024	890,00	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1051	126/2024		890,00
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024		792,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.)	1052	126/2024		97,90
12/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024	890,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024	890,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024		890,00
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024	890,00	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.	1052	126/2024		890,00
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024		2.052,51
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024	2.350,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	1053	12/2024		274,93
12/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	1053	12/2024		23,27
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024	2.350,71	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024		2.350,71
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024	2.350,71	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1053	12/2024		2.350,71
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024		783,57
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024	783,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024	783,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024		783,57
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024	783,57	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	1054	14/2024		783,57
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024	547,93	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024		547,93
12/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024	547,93	
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024		547,93
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024	547,93	
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1055	163/2024		547,93
12/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024		547,93
12/04/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024	547,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024	547,93	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024		547,93
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024	547,93	
12/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024		547,93
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024	547,93	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1056	163/2024		547,93
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024		547,93
12/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024	547,93	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024	547,93	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024		547,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024	547,93	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1057	163/2024		547,93
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024		1.447,77
12/04/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024		1.447,77
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024		1.447,77
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1586	13/2024		1.447,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024		482,59
12/04/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024	482,59	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024	482,59	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024		482,59
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024	482,59	
12/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024		482,59
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024	482,59	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1587	14/2024		482,59
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024		1.295,22
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024	1.447,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1588	13/2024		152,55
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024		1.447,77
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024	1.447,77	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1588	13/2024		1.447,77
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024		482,59
12/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024	482,59	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024	482,59	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024		482,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024	482,59	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1589	14/2024		482,59
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024		8.000,00
12/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024		8.000,00
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1590	103/2024		8.000,00
12/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024		8.000,00
12/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024		8.000,00
12/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024		8.000,00
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024	8.000,00	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1591	103/2024		8.000,00
12/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 6 do(a) 12.857.209 ELMO DA SILVA LEMOS FILHO.	1935			50,00
12/04/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 6 do(a) 12.857.209 ELMO DA SILVA LEMOS FILHO.	1935		50,00	
Total do dia					90.674,66	90.674,66
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024	6.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024		6.000,00
15/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024		6.000,00
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024	6.000,00	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	996	118/2024		6.000,00
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024	5.945,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024		5.945,00
15/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024	5.945,00	
15/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024		5.945,00
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024	5.945,00	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1011	72/2024		5.945,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024		7.162,36
15/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024	7.162,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024	7.162,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024		7.162,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024	7.162,36	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.	1592	69/2024		7.162,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024		386,81
15/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024	407,17	
15/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.)	1593	49/2024		20,36
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024		407,17
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024	407,17	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.	1593	49/2024		407,17
Total do dia					58.543,59	58.543,59
16/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024		2.308,97
16/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024	2.308,97	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024	2.308,97	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024		2.308,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024	2.308,97	
16/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024		2.308,97
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024	2.308,97	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.	1594	69/2024		2.308,97
16/04/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023	7.770,76	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023		7.770,76
16/04/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023	7.770,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023		7.770,76
16/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023	7.770,76	
16/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023		7.770,76
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023	7.770,76	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 282, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1595	195/2023		7.770,76
16/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023		142,72
16/04/2024	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023	142,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023	142,72	
16/04/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023		142,72
16/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023	142,72	
16/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023		142,72
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023	142,72	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 174 do favorecido MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1596	195/2023		142,72
16/04/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597	195/2023	0,67	
16/04/2024	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597	195/2023		0,67
16/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597			0,67
16/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597		0,67	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597	195/2023		0,67
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MOTA COMPANY LTDA, em função de desconto concedido em Nota Fiscal.	1597	195/2023	0,67	
16/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 65 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	1936			60,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 65 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	1936		60,00	
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/04	2190	165/2024		54.299,40
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C 16/04	2190	165/2024	54.299,40	
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/04	2191	189/2024		122.195,59
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C 16/04	2191	189/2024	122.195,59	
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024	289,53	
16/04/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024		289,53
16/04/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024	289,53	
16/04/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024		289,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024	289,53	
16/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024	289,53	
16/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024		289,53
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2223	156/2024		289,53
16/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024	289,53	
16/04/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024		289,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024	289,53	
16/04/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024		289,53
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024	289,53	
16/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024	289,53	
16/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024		289,53
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros de valores recolhidos a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022).	2224	156/2024		289,53
Total do dia					219.763,04	219.763,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024	547,93	
17/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024		547,93
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024		547,93
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024	547,93	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024		547,93
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1598	163/2024	547,93	
17/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024	547,93	
17/04/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024		547,93
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024		547,93
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024	547,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024		547,93
17/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024	547,93	
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024		547,93
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1599	163/2024	547,93	
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600	163/2024		547,93
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600	163/2024	547,93	
17/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600			547,93
17/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600		547,93	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600	163/2024		547,93
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.	1600	163/2024	547,93	
17/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024		107,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024	107,91	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024	107,91	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024		107,91
17/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024	107,91	
17/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024		107,91
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024	107,91	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1601	55/2024		107,91
17/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024		3.830,00
17/04/2024	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024	3.830,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024	3.830,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024		3.830,00
17/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024	3.830,00	
17/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024		3.830,00
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024	3.830,00	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1602	106/2024		3.830,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024		2.163,00
17/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024	2.163,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024	2.163,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024		2.163,00
17/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024	2.163,00	
17/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024		2.163,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024	2.163,00	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1603	105/2024		2.163,00
17/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme FATURA do(a) KCELL CELULARES.	1937			160,00
17/04/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme FATURA do(a) KCELL CELULARES.	1937		160,00	
Total do dia					30.042,94	30.042,94
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024		3.717,58
18/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024	3.717,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024	3.717,58	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024		3.717,58
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024	3.717,58	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.	1604	69/2024		3.717,58
Total do dia					11.152,74	11.152,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024		2.088,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024	2.163,00	
19/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	1605	105/2024		74,19
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024	2.163,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024		2.163,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024	2.163,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1605	105/2024		2.163,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024		3.830,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024	3.830,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024	3.830,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024		3.830,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024	3.830,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1606	106/2024		3.830,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024		7.840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024	8.000,00	
19/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.)	1607	103/2024		160,00
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024	8.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024		8.000,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024	8.000,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.	1607	103/2024		8.000,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023		7.770,76
19/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023	7.770,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023	7.770,76	
19/04/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023		7.770,76
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023	7.770,76	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 282, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHOS EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1608	195/2023		7.770,76
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023		142,72
19/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023	142,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023	142,72	
19/04/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023		142,72
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023	142,72	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOTA COMPANY LTDA, resto a pagar 283, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOTA COMPANY LTDA.Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.	1609	195/2023		142,72
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024		107,91
19/04/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024	107,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024	107,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024		107,91
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024	107,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1610	55/2024		107,91
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024		34.302,16
19/04/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024	34.302,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024	34.302,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024		34.302,16
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024	34.302,16	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024		34.302,16
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024	34.302,16	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1611	08/2024		34.302,16
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024		27.304,72
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024	33.410,15	
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.)	1612	08/2024		3.617,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.)	1612	08/2024		2.487,94
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024	33.410,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024		33.410,15
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024	33.410,15	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1612	08/2024		33.410,15
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024		7.087,50
19/04/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024	7.087,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024	7.087,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024		7.087,50
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024	7.087,50	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024		7.087,50
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024	7.087,50	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1613	10/2024		7.087,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024	87,50	
19/04/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024		87,50
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024		87,50
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024	87,50	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024		87,50
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024	87,50	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024		87,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1614	10/2024	87,50	
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024		6.300,00
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024	6.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024	6.300,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024		6.300,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024	6.300,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1615	10/2024		6.300,00
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024		8.063,80
19/04/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024	8.063,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024	8.063,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024		8.063,80
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024	8.063,80	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024		8.063,80
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024	8.063,80	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1616	11/2024		8.063,80
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024	665,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024		665,58
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024		665,58
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024	665,58	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024		665,58
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024	665,58	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024		665,58
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1617	11/2024	665,58	
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024		6.180,05
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024	6.180,05	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024	6.180,05	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024		6.180,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024	6.180,05	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1618	11/2024		6.180,05
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024		18.313,46
19/04/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024		18.313,46
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024		18.313,46
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1619	09/2024		18.313,46
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024		16.246,45
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1620	09/2024		1.674,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1620	09/2024		218,87
19/04/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1620	09/2024		173,38
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024		18.313,46
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024	18.313,46	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1620	09/2024		18.313,46
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1621	10/2024		4.252,50
19/04/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1621	10/2024	4.252,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1621	10/2024	4.252,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1621	10/2024		4.252,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1621	10/2024	4.252,50	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1621	10/2024		4.252,50
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1621	10/2024	4.252,50	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1621	10/2024		4.252,50
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024	52,50	
19/04/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024		52,50
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024		52,50
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024	52,50	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024		52,50
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024		52,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1622	10/2024	52,50	
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024		4.200,00
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024	4.200,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024	4.200,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024		4.200,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024	4.200,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1623	10/2024		4.200,00
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024		4.316,32
19/04/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024	4.316,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024	4.316,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024		4.316,32
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024	4.316,32	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024		4.316,32
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024	4.316,32	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1624	11/2024		4.316,32
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024	527,89	
19/04/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024		527,89
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024		527,89
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024	527,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024		527,89
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024	527,89	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024		527,89
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1625	11/2024	527,89	
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024		3.788,43
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024	3.788,43	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024	3.788,43	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024		3.788,43
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024	3.788,43	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1626	11/2024		3.788,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024		22.190,80
19/04/2024	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024	22.190,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024	22.190,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024		22.190,80
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024	22.190,80	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024		22.190,80
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024	22.190,80	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1627	15/2024		22.190,80
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024		20.907,39
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024	21.199,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.)	1628	15/2024		292,29
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024	21.199,68	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024		21.199,68
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024	21.199,68	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1628	15/2024		21.199,68
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.).	1629	15/2024		292,29
19/04/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.).	1629	15/2024	292,29	
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024		9.616,68
19/04/2024	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024	9.616,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024		9.616,68
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024		9.616,68
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1652	15/2024		9.616,68
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024		9.616,68
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024		9.616,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024	9.616,68	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.	1653	15/2024		9.616,68
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024		1.186,40
19/04/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024		1.186,40
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024		1.186,40
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1654	18/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024		1.186,40
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024		1.186,40
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1655	18/2024		1.186,40
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024		1.186,40
19/04/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024		1.186,40
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1656	147/2024		1.186,40
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024		1.186,40
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024		1.186,40
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024	1.186,40	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1657	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024		480,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1658	81/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024		427,20
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.)	1659	81/2024		52,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1659	81/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.	1660	76/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024		213,60
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.)	1661	76/2024		26,40
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1661	76/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1662	80/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1663	80/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024		480,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1664	79/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024		427,20
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.)	1665	79/2024		52,80
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.	1665	79/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1666	88/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1667	88/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024		120,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024		120,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024	120,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1668	135/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.	1669	135/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024		480,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1670	89/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.	1671	89/2024		480,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1673	85/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024		120,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024		120,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024	120,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1674	85/2024		120,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1675	85/2024		120,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024	600,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024		600,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024	600,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024		600,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024	600,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1676	166/2024		600,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024		120,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024	120,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1677	166/2024		120,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1678	167/2024		500,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1679	166/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024		120,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024		120,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024	120,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1680	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024	120,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024		120,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024	120,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.	1681	167/2024		120,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024		480,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024		480,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024	480,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1682	137/2024		480,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024		480,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024	480,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024		480,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024	480,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.	1683	137/2024		480,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024	740,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024		740,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024	740,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024		740,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024	740,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1684	168/2024		740,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1685	168/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.	1686	168/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024		720,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024	720,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024		720,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024	720,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1687	74/2024		720,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024		720,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024	720,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1688	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1689	149/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1690	149/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1691	150/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.	1692	150/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024		720,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024		720,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024		720,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024	720,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1693	136/2024		720,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024		720,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024	720,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024		720,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024	720,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1694	136/2024		720,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1695	87/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1696	87/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1697	87/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024	1.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024		1.000,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024	1.000,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024		1.000,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024	1.000,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1698	169/2024		1.000,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1699	169/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1700	169/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	1701	170/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1702	170/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1703	170/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1704	80/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1705	80/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1706	171/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1707	171/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1708	171/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1709	172/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1710	172/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1711	172/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1712	173/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1713	173/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1714	173/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1715	174/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1716	174/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1717	174/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1718	148/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1719	148/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1720	175/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024	240,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1721	175/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1722	175/2024		240,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024	500,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024		500,00
19/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024	500,00	
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024		500,00
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024	500,00	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	1723	176/2024		500,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024		240,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024		240,00
19/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1724	176/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024		240,00
19/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024	240,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024		240,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024	240,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.	1725	176/2024		240,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024		825,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024	892,01	
19/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.)	1755	08/2024		66,90
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024	892,01	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024		892,01
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024	892,01	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1755	08/2024		892,01
Total do dia					913.373,20	913.373,20
22/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024	4.000,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024		4.000,00
22/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024	4.000,00	
22/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024		4.000,00
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024	4.000,00	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	1726	162/2024		4.000,00
Total do dia					12.000,00	12.000,00
23/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024		3.200,00
23/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024		3.200,00
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1727	74/2024		3.200,00
23/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024		3.200,00
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024	3.200,00	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.	1728	74/2024		3.200,00
Total do dia					22.400,00	22.400,00
24/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024		198,63
24/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024	219,35	
24/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.)	1730	47/2024		20,72
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024	219,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024		219,35
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024	219,35	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.	1730	47/2024		219,35
24/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024		819,56
24/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024	859,53	
24/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	1734	53/2024		39,97
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024	859,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024		859,53
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024	859,53	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1734	53/2024		859,53
Total do dia					3.236,64	3.236,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024		6.000,00
25/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024		6.000,00
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024		6.000,00
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1731	118/2024		6.000,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024		4.467,50
25/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.)	1732	118/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.)	1732	118/2024		572,50
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.)	1732	118/2024		300,00
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024		6.000,00
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024	6.000,00	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.	1732	118/2024		6.000,00
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024		202,49
25/04/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024	202,49	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024	202,49	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024		202,49
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024		202,49
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024	202,49	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1733	48/2024		202,49
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024		415,68
25/04/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024	415,68	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024	415,68	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024		415,68
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024	415,68	
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024		415,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024	415,68	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1735	65/2024		415,68
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024		3.115,54
25/04/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024		3.115,54
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024		3.115,54
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1736	29/2024		3.115,54
25/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024		3.052,92
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	1737	29/2024		62,62
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024		3.115,54
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024	3.115,54	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	1737	29/2024		3.115,54
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024		250,00
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024	250,00	
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024		250,00
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024	250,00	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1738	74/2024		250,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024		250,00
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024		250,00
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024	250,00	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1739	74/2024		250,00
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024		250,00
25/04/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024		250,00
25/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024		250,00
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024	250,00	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1740	136/2024		250,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024		250,00
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024	250,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024		250,00
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.	1741	136/2024		250,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024		90,00
25/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024	90,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024	90,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024		90,00
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024	90,00	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1742	28/2024		90,00
25/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme RECIBO do(a) BENDITO CAFÉ.	1938			10,00
25/04/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) BRENDA VERAS BARRETO - 048.426.885-64, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme RECIBO do(a) BENDITO CAFÉ.	1938		10,00	
Total do dia					70.061,46	70.061,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024	369,90	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024		369,90
26/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024	369,90	
26/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024		369,90
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024	369,90	
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1743	177/2024		369,90
26/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024		369,90
26/04/2024	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024	369,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024	369,90	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024		369,90
26/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024	369,90	
26/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024		369,90
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024	369,90	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1744	177/2024		369,90
26/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024		369,90
26/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024	369,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024	369,90	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024		369,90
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024	369,90	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.	1745	177/2024		369,90
26/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024		29,12
26/04/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024	29,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024	29,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024		29,12
26/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024	29,12	
26/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024		29,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024	29,12	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1747	36/2024		29,12
26/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024		29,12
26/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024	29,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024	29,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024		29,12
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024	29,12	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.	1748	36/2024		29,12
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024	9.345,06	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024		9.345,06
26/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024	9.345,06	
26/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024		9.345,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024	9.345,06	
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	1769	60/2024		9.345,06
26/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2038	09/2024		173,38
26/04/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2038	09/2024	173,38	
Total do dia					32.111,40	32.111,40
29/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024		60,00
29/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024	60,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024	60,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024		60,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024	60,00	
29/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024		60,00
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024	60,00	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1749	59/2024		60,00
29/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024		675,00
29/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024	675,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024		675,00
29/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024	675,00	
29/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024		675,00
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024	675,00	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 205 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1751	59/2024		675,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024		675,00
29/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024	675,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024		675,00
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024	675,00	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1752	59/2024		675,00
29/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024		2.958,20
29/04/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024	2.958,20	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024	2.958,20	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024	2.958,20	
29/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024		2.958,20
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024	2.958,20	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1753	57/2024		2.958,20
Total do dia					16.797,80	16.797,80
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024	198.872,94	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024		198.872,94
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024	198.872,94	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024		198.872,94
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024	198.872,94	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024	198.872,94	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024		198.872,94
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1157	06/2024		198.872,94
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024	51.797,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024		51.797,73
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024	51.797,73	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024		51.797,73
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024	51.797,73	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024	51.797,73	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024		51.797,73
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1158	06/2024		51.797,73
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024	8.188,49	
30/04/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024		8.188,49
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024	8.188,49	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024		8.188,49
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024	8.188,49	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024	8.188,49	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024		8.188,49
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1159	06/2024		8.188,49
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024	5.106,20	
30/04/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024		5.106,20
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024	5.106,20	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024		5.106,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024	5.106,20	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024	5.106,20	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024		5.106,20
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1160	06/2024		5.106,20
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024	81,36	
30/04/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024		81,36
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024	81,36	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024		81,36
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024	81,36	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024	81,36	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024		81,36
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1161	06/2024		81,36
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024	986,31	
30/04/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024		986,31
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024	986,31	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024		986,31
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024	986,31	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024	986,31	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024		986,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1162	06/2024		986,31
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024	328,77	
30/04/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024		328,77
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024	328,77	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024		328,77
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024	328,77	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024	328,77	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024		328,77
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1163	06/2024		328,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024	219,18	
30/04/2024	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024		219,18
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024	219,18	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024		219,18
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024	219,18	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024	219,18	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024		219,18
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1164	06/2024		219,18
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024	515,81	
30/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024		515,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024	515,81	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024		515,81
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024	515,81	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024	515,81	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024		515,81
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1165	06/2024		515,81
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024	151,05	
30/04/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024		151,05
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024	151,05	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024		151,05
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024	151,05	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024	151,05	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024		151,05
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1166	06/2024		151,05
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024	2.074,50	
30/04/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024		2.074,50
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024	2.074,50	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024		2.074,50
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024	2.074,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024	2.074,50	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024		2.074,50
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1167	06/2024		2.074,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024	858,77	
30/04/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024		858,77
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024	858,77	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024		858,77
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024	858,77	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024	858,77	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024		858,77
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1168	06/2024		858,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024	859,00	
30/04/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024		859,00
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024	859,00	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024		859,00
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024	859,00	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024	859,00	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024		859,00
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1169	06/2024		859,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024	251,75	
30/04/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024		251,75
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024	251,75	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024		251,75
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024	251,75	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024	251,75	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024		251,75
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1170	06/2024		251,75
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024	13.552,43	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024		13.552,43
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024	13.552,43	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024		13.552,43
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024	13.552,43	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024	13.552,43	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024		13.552,43
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1171	06/2024		13.552,43
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024	2.815,15	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024		2.815,15
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024	2.815,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024		2.815,15
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024	2.815,15	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024	2.815,15	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024		2.815,15
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1172	06/2024		2.815,15
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024	155,09	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024		155,09
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024	155,09	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024		155,09
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024	155,09	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024	155,09	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024		155,09
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1173	06/2024		155,09
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024	2.161,72	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024		2.161,72
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024	2.161,72	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024		2.161,72
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024	2.161,72	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024	2.161,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024		2.161,72
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1174	06/2024		2.161,72
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024	2.497,86	
30/04/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024		2.497,86
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024	2.497,86	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024		2.497,86
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024	2.497,86	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024	2.497,86	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024		2.497,86
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1175	06/2024		2.497,86
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024	459,56	
30/04/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024		459,56
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024	459,56	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024		459,56
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024	459,56	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024	459,56	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024		459,56
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1176	06/2024		459,56
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024	24,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024		24,43
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024	24,43	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024		24,43
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024	24,43	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024	24,43	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024		24,43
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1177	06/2024		24,43
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024	914,17	
30/04/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024		914,17
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024	914,17	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024		914,17
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024	914,17	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024	914,17	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024		914,17
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1178	06/2024		914,17
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/04	1179	06/2024	4.000,48	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/04	1179	06/2024	4.389,55	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/04	1179	06/2024	3.209,08	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/04	1179	06/2024	28.520,97	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/04	1179	06/2024	3.881,65	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/04	1179	06/2024	2.687,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/04	1179	06/2024	85.976,12	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/04	1179	06/2024	3.591,07	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/04	1179	06/2024	3.145,93	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/04	1179	06/2024	7.751,30	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/04	1179	06/2024	3.969,50	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/04	1179	06/2024	4.623,97	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/04	1179	06/2024	1.600,92	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/04	1179	06/2024	3.103,66	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	1179	06/2024	2.983,53	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/04	1179	06/2024	5.564,17	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/04	1179	06/2024	2.539,34	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/04	1179	06/2024	1.710,68	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/04	1179	06/2024	2.449,55	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/04	1179	06/2024	9.797,91	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/04	1179	06/2024	5.441,70	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/04	1179	06/2024	8.768,43	
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/04	1179	06/2024		4.000,48
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/04	1179	06/2024		4.389,55
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/04	1179	06/2024		28.520,97
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/04	1179	06/2024		3.209,08
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/04	1179	06/2024		3.881,65
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/04	1179	06/2024		2.687,01
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/04	1179	06/2024		85.976,12
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/04	1179	06/2024		3.591,07
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/04	1179	06/2024		3.145,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/04	1179	06/2024		7.751,30
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/04	1179	06/2024		3.969,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/04	1179	06/2024		4.623,97
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/04	1179	06/2024		1.600,92
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/04	1179	06/2024		3.103,66
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	1179	06/2024		2.983,53
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/04	1179	06/2024		5.564,17
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/04	1179	06/2024		2.539,34
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/04	1179	06/2024		1.710,68
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/04	1179	06/2024		2.449,55
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/04	1179	06/2024		9.797,91
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/04	1179	06/2024		5.441,70
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/04	1179	06/2024		8.768,43
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1180	06/2024	48,37	
30/04/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1180	06/2024		48,37
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024		97.624,09
30/04/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024	97.624,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024	97.624,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024		97.624,09
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024	97.624,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024		97.624,09
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024	97.624,09	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1181	06/2024		97.624,09
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024		6.793,73
30/04/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024		6.793,73
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024		6.793,73
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1182	07/2024		6.793,73
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024		97.624,09
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024	97.624,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024	97.624,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024		97.624,09
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024	97.624,09	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.	1183	06/2024		97.624,09
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024		6.793,73
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024		6.793,73
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024	6.793,73	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.	1184	07/2024		6.793,73
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024		118,87
30/04/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024	118,87	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024	118,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024		118,87
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024	118,87	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024		118,87
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024	118,87	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1185	44/2024		118,87
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024		270,29
30/04/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024	270,29	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024	270,29	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024		270,29
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024	270,29	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024		270,29
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024	270,29	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1186	45/2024		270,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024		118,87
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024	118,87	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024	118,87	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024		118,87
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024	118,87	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1187	44/2024		118,87
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024		270,29
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024	270,29	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024	270,29	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024		270,29
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024	270,29	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1188	45/2024		270,29
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024	4.773,26	
30/04/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024		4.773,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024	4.773,26	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024		4.773,26
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024	4.773,26	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024	4.773,26	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024		4.773,26
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.	1189	37/2024		4.773,26
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024	3.952,23	
30/04/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024		3.952,23
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024	3.952,23	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024		3.952,23
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024	3.952,23	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024	3.952,23	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024		3.952,23
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	1190	39/2024		3.952,23
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/04	1191	40/2024		81.042,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/04	1191	40/2024		8.152,17
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/04	1191	40/2024		5.511,39
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	1191	40/2024	2.884,66	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/04	1191	40/2024		6.207,37
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/04	1191	40/2024	1.524,06	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/04	1191	40/2024	531,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/04	1191	40/2024		30.331,32
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/04	1191	40/2024		3.195,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/04	1191	40/2024		3.365,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/04	1191	40/2024		4.260,11
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/04	1191	40/2024		2.184,94
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/04	1191	40/2024		24,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/04	1191	40/2024		2.676,91
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/04	1191	40/2024		2.019,06
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/04	1191	40/2024		9.825,34
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/04	1191	40/2024		3.993,03
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/04	1191	40/2024	24.858,42	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04	1191	40/2024	425,53	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	1191	40/2024	25.402,29	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1191	40/2024	6.686,13	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/04	1191	40/2024	2.920,53	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/04	1191	40/2024	81.042,54	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/04	1191	40/2024	8.152,17	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/04	1191	40/2024	5.511,39	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	1191	40/2024		2.884,66
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/04	1191	40/2024	6.207,37	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/04	1191	40/2024		1.524,06
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/04	1191	40/2024		531,44
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/04	1191	40/2024	30.331,32	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	1191	40/2024	3.195,76	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/04	1191	40/2024	3.365,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/04	1191	40/2024	4.260,11	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/04	1191	40/2024	2.184,94	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/04	1191	40/2024	24,77	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/04	1191	40/2024	2.676,91	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/04	1191	40/2024	2.019,06	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/04	1191	40/2024	9.825,34	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/04	1191	40/2024	3.993,03	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/04	1191	40/2024		24.858,42
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04	1191	40/2024		425,53
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	1191	40/2024		25.402,29
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1191	40/2024		6.686,13
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/04	1191	40/2024		2.920,53
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04	1672	43/2024	2,78	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/04	1672	43/2024	4.700,56	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/04	1672	43/2024	1,39	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/04	1672	43/2024	176.496,99	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/04	1672	43/2024	2.372,80	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	1672	43/2024	94.543,72	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/04	1672	43/2024	43,70	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1672	43/2024	69,00	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/04	1672	43/2024	3.734,40	
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	1672	43/2024		69,00
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/04	1672	43/2024		43,70
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/04	1672	43/2024		94.543,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/04	1672	43/2024		2.372,80
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/04	1672	43/2024		176.496,99
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/04	1672	43/2024		1,39
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/04	1672	43/2024		4.700,56
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04	1672	43/2024		2,78
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/04	1672	43/2024		3.734,40
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024		60,00
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024	60,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024	60,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024		60,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024	60,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	1750	59/2024		60,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024		2.509,74
30/04/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	1754	57/2024		325,40
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024	2.958,20	
30/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	1754	57/2024		123,06
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024	2.958,20	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024		2.958,20
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	1754	57/2024		2.958,20
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024		700,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024	700,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024	700,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024		700,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024	700,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1756	10/2024		700,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024		1.218,17
30/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024	1.218,17	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024	1.218,17	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024		1.218,17
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024	1.218,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.	1757	11/2024		1.218,17
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024		991,12
30/04/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024	991,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024	991,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024		991,12
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024	991,12	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.	1758	15/2024		991,12
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024		2.429,62
30/04/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024	2.429,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024	2.429,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024		2.429,62
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024	2.429,62	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024		2.429,62
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024	2.429,62	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1759	54/2024		2.429,62
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024		987,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024	987,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024	987,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024		987,12
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024	987,12	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024		987,12
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024	987,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1760	66/2024		987,12
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024		987,12
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024	987,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024	987,12	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024		987,12
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024	987,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	1761	66/2024		987,12
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024		1.089,76
30/04/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024	1.089,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024	1.089,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024		1.089,76
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024	1.089,76	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024		1.089,76
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024	1.089,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1762	52/2024		1.089,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024		334,32
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024	350,00	
30/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	1763	71/2024		15,68
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024	350,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024		350,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024	350,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1763	71/2024		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024	469,38	
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024		469,38
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024	469,38	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024		469,38
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024	469,38	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024		469,38
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024	469,38	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1764	152/2024		469,38
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024		469,38
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024	469,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024	469,38	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024		469,38
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024	469,38	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1765	113/2024		469,38
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024		363,93
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024	415,68	
30/04/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	1766	65/2024		39,28
30/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	1766	65/2024		12,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024	415,68	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024		415,68
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024	415,68	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1766	65/2024		415,68
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024		583,05
30/04/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024	583,05	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024	583,05	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024		583,05
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024	583,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024		583,05
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024	583,05	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1767	53/2024		583,05
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024		5.362,44
30/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024	5.362,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024	5.362,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024		5.362,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024	5.362,44	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024		5.362,44
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024	5.362,44	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1768	69/2024		5.362,44
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024	4.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024		4.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024	4.600,00	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024		4.600,00
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024	4.600,00	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1770	121/2024		4.600,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024	16.612,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024		16.612,94
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024	16.612,94	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024		16.612,94
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024	16.612,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.	1771	119/2024		16.612,94
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024	600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024		600,00
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024	600,00	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024		600,00
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024	600,00	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	1772	158/2024		600,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024	4.244,36	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024		4.244,36
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024	4.244,36	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024		4.244,36
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024	4.244,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	1773	122/2024		4.244,36
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024	7.199,96	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024		7.199,96
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024	7.199,96	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024		7.199,96
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024	7.199,96	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1774	123/2024		7.199,96
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024	3.920,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024		3.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024	3.920,00	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024		3.920,00
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024	3.920,00	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1775	124/2024		3.920,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024	5.880,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024		5.880,00
30/04/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024	5.880,00	
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024		5.880,00
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1776	125/2024		5.880,00
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2024.	1899			1,20
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2024.	1899		1,20	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2024.	1900			5,21
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2024.	1900		5,21	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2024.	1901			1.877,77
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2024.	1901		1.877,77	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2024.	1902			5,80
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2024.	1902		5,80	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2024.	1903			576,31
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2024.	1903		576,31	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2024.	1904			11,87
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2024.	1904		11,87	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2024.	1905			1.633,17
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2024.	1905		1.633,17	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 30/04/2024.	1909			5.681,34
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 30/04/2024.	1909		5.681,34	
30/04/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 30/04/2024.	1913			183,34
30/04/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 30/04/2024.	1913		183,34	
30/04/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 12/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1928	113/2024		46,13
30/04/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 07/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1928	152/2024		101,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 12/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2023/2024, APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.	1928	113/2024	46,13	
30/04/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 07/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vingte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1928	152/2024	101,95	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024	220,00	
30/04/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024		220,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024		220,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024	220,00	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024		220,00
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1932	20/2024	220,00	
30/04/2024	1.1.3.1.1.06 - Brenda Veras Barreto	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024		220,00
30/04/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024	220,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024		220,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024		220,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1933	20/2024	220,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1934	20/2024		220,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1934	20/2024	220,00	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1934	20/2024		220,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.	1934	20/2024	220,00	
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024	8.129,95	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024		8.129,95
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024	8.129,95	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024		8.129,95
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024	8.129,95	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024	8.129,95	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024		8.129,95
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2074	07/2024		8.129,95
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024	954,91	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024		954,91
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024	954,91	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024		954,91
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024	954,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024	954,91	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024		954,91
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2075	07/2024		954,91
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024	10.446,47	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024		10.446,47
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024	10.446,47	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024		10.446,47
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024	10.446,47	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024	10.446,47	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024		10.446,47
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2163	07/2024		10.446,47
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024	2.089,51	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024		2.089,51
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024	2.089,51	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024		2.089,51
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024	2.089,51	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024	2.089,51	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024		2.089,51
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2164	07/2024		2.089,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024	104,11	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024		104,11
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024	104,11	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024		104,11
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024	104,11	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024	104,11	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024		104,11
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2165	07/2024		104,11
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024	1.289,96	
30/04/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024		1.289,96
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024	1.289,96	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024		1.289,96
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024	1.289,96	
30/04/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024	1.289,96	
30/04/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024		1.289,96
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2024.	2166	07/2024		1.289,96
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2024	2167	07/2024	15.649,96	
30/04/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2024	2167	07/2024		15.649,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024		1.089,76
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024	1.089,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024	1.089,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024		1.089,76
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024	1.089,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	2244	52/2024		1.089,76
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024		105,50
30/04/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024	105,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024	105,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024		105,50
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024	105,50	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024		105,50
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024	105,50	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2404	158/2024		105,50
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024		36,50
30/04/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024	36,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024	36,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024		36,50
30/04/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024	36,50	
30/04/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024		36,50
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024	36,50	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2405	158/2024		36,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024		105,50
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024	105,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024	105,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024		105,50
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024	105,50	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.	2406	158/2024		105,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024		36,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024	36,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024	36,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024		36,50
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024	36,50	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.	2407	158/2024		36,50
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/04/2024.	3103			583,17
30/04/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/04/2024.	3103		583,17	
	Total do dia				2.971.529,56	2.971.529,56
	Total do mês				5.075.111,90	5.075.111,90
02/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023	40.000,00	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023		40.000,00
02/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023	40.000,00	
02/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023		40.000,00
02/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023	40.000,00	
02/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	1777	108/2023		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024		2.303,88
02/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024	2.429,62	
02/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	1778	54/2024		125,74
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024	2.429,62	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024		2.429,62
02/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024	2.429,62	
02/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1778	54/2024		2.429,62
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024		202,49
02/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024	202,49	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024		202,49
02/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024	202,49	
02/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.	1779	48/2024		202,49
02/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024	1.048,35	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024		1.048,35
02/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024	1.048,35	
02/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024		1.048,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024	1.048,35	
02/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	1781	50/2024		1.048,35
02/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024		209,67
02/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024	209,67	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024		209,67
02/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024	209,67	
02/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024		209,67
02/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024	209,67	
02/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1782	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024		209,67
02/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024	209,67	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024	209,67	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024		209,67
02/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.	1783	50/2024		209,67
Total do dia					132.509,07	132.509,07
03/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024		209,67
03/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024	209,67	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024		209,67
03/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024	209,67	
03/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024		209,67
03/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024	209,67	
03/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1784	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024		3.083,33
03/05/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024	3.083,33	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024	3.083,33	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024		3.083,33
03/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024	3.083,33	
03/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024		3.083,33
03/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024	3.083,33	
03/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1785	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024		1.444,85
03/05/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024	1.444,85	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024	1.444,85	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024		1.444,85
03/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024	1.444,85	
03/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024		1.444,85
03/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024	1.444,85	
03/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1786	13/2024		1.444,85
03/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024		481,62
03/05/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024	481,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024	481,62	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024		481,62
03/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024	481,62	
03/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024		481,62
03/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024	481,62	
03/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1787	14/2024		481,62
03/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024		1.038,34
03/05/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024	1.038,34	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024		1.038,34
03/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024	1.038,34	
03/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024		1.038,34
03/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024	1.038,34	
03/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1788	60/2024		1.038,34
03/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024	77,95	
03/05/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024		77,95
03/05/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024	77,95	
03/05/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024		77,95
03/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024	77,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024	77,95	
03/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024		77,95
03/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento em função de devolução de valor recebido a maior no mês de JANEIRO/2024, a título de auxílio uniforme não utilizado no ato do encerramento do contrato de estágio, parcela 03/03.	2351	19/2024		77,95
Total do dia					25.343,04	25.343,04
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	208	128/2024	45.372,76	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	208	128/2024		45.372,76
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	208	128/2024	45.372,76	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	208	128/2024		45.372,76
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	209	128/2024	9.201,82	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	209	128/2024		9.201,82
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	209	128/2024	9.201,82	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	209	128/2024		9.201,82
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	210	128/2024	3.067,27	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	210	128/2024		3.067,27
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	210	128/2024	3.067,27	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	210	128/2024		3.067,27
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	211	128/2024	19.040,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	211	128/2024		19.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	211	128/2024	19.040,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	211	128/2024		19.040,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	213	128/2024	16.747,32	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	213	128/2024		16.747,32
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	213	128/2024	16.747,32	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	213	128/2024		16.747,32
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	214	128/2024	6.379,93	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	214	128/2024		6.379,93
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	214	128/2024	6.379,93	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	214	128/2024		6.379,93
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	215	128/2024	797,49	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	215	128/2024		797,49
06/05/2024	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	215	128/2024	797,49	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	215	128/2024		797,49
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	216	128/2024	1.400,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	216	128/2024		1.400,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	216	128/2024	1.400,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	216	128/2024		1.400,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	217	128/2024	23.328,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	217	128/2024		23.328,52
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	217	128/2024	23.328,52	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	217	128/2024		23.328,52
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	218	128/2024	290,40	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	218	128/2024		290,40
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	218	128/2024	290,40	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	218	128/2024		290,40
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	219	128/2024	19.845,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	219	128/2024		19.845,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	219	128/2024	19.845,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	219	128/2024		19.845,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	220	128/2024	2.720,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	220	128/2024		2.720,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	220	128/2024	2.720,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	220	128/2024		2.720,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	221	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	221	128/2024		20.000,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	221	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	221	128/2024		20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	222	128/2024	15.000,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	222	128/2024		15.000,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	222	128/2024	15.000,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	222	128/2024		15.000,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	223	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	223	128/2024		20.000,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	223	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	223	128/2024		20.000,00
06/05/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	224	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	224	128/2024		20.000,00
06/05/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	224	128/2024	20.000,00	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº 128/2024 no orçamento do exercício 2024.	224	128/2024		20.000,00
06/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024		90,00
06/05/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024	90,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024		90,00
06/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024	90,00	
06/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024		90,00
06/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024	90,00	
06/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	1789	28/2024		90,00
06/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024		1.654,00
06/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024	1.654,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024	1.654,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024		1.654,00
06/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024	1.654,00	
06/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024		1.654,00
06/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024	1.654,00	
06/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1790	105/2024		1.654,00
06/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024		407,17
06/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024	407,17	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024		407,17
06/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024	407,17	
06/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024		407,17
06/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024	407,17	
06/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6257 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1791	49/2024		407,17
06/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024		3.548,04
06/05/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024	3.548,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024	3.548,04	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024		3.548,04
06/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024	3.548,04	
06/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024		3.548,04
06/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024	3.548,04	
06/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1792	119/2024		3.548,04
Total do dia					469.177,86	469.177,86
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024		75,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024		75,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1793	24/2024		75,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1794	24/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024		75,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024		75,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024	75,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1795	162/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1796	162/2024		75,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024	5.500,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024		5.500,00
07/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024	5.500,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024		5.500,00
07/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024	5.500,00	
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1797	80/2024		5.500,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024		4.000,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024	4.000,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024		4.000,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1798	80/2024		4.000,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024		4.000,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024		4.000,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1799	80/2024		4.000,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024		4.000,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024		4.000,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024		4.000,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024	4.000,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1800	87/2024		4.000,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024		4.000,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024		4.000,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024	4.000,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.	1801	87/2024		4.000,00
07/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024		5.234,26
07/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024	5.234,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024	5.234,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024		5.234,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024	5.234,26	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024		5.234,26
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024	5.234,26	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1802	08/2024		5.234,26
07/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024	4.660,24	
07/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024		4.660,24
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024		4.660,24
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024	4.660,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024		4.660,24
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024	4.660,24	
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024		4.660,24
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxilio alimentação e devolução de auxilio saúde excedente.	1803	08/2024	4.660,24	
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024		1.038,34
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024	1.038,34	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024	1.038,34	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024		1.038,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024	1.038,34	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	1804	60/2024		1.038,34
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024		40,00
07/05/2024	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024	40,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024	40,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024		40,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024	40,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024		40,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1805	129/2024		40,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024		38,88
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024	40,00	
07/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.)	1806	129/2024		1,12
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024	40,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024		40,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024	40,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1806	129/2024		40,00
07/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.).	1807	129/2024		1,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.).	1807	129/2024	1,12	
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024	80,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024		80,00
07/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024	80,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024		80,00
07/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024	80,00	
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1808	05/2024		80,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024		80,00
07/05/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024	80,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024	80,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024		80,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024	80,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024		80,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024	80,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1809	05/2024		80,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024		77,77
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024	80,00	
07/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.)	1810	05/2024		2,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024	80,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024		80,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024	80,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.	1810	05/2024		80,00
07/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.).	1811	05/2024		2,23
07/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Apropriação de valor recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.).	1811	05/2024	2,23	
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1812	06/2024		48,37
07/05/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2024.	1812	06/2024	48,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024		3.548,04
07/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024	3.548,04	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024	3.548,04	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024		3.548,04
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024	3.548,04	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1813	119/2024		3.548,04
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024	209,67	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024	209,67	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024		209,67
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024	209,67	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.	1814	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024		3.580,50
07/05/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024		3.580,50
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024		3.580,50
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1815	116/2024		3.580,50
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024		3.115,73
07/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.)	1816	116/2024		393,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	RETENÇÕES FEDERAIS 0588 - IRPJ (Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.)	1816	116/2024		70,92
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024		3.580,50
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024	3.580,50	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMISSION SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.	1816	116/2024		3.580,50
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024		3.017,35
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024	3.083,33	
07/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	1817	133/2024		65,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024	3.083,33	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024		3.083,33
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024	3.083,33	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	1817	133/2024		3.083,33
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024	455,83	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024		455,83
07/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024	455,83	
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024		455,83
07/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024	455,83	
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1818	179/2024		455,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819			455,83
07/05/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819		455,83	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819		455,83	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819			455,83
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819		455,83	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819			455,83
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819		455,83	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1819			455,83
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024		455,83
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024	455,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024	455,83	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024		455,83
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024	455,83	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.	1820	179/2024		455,83
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024		75,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024		75,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1821	24/2024		75,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1822	24/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024		75,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024		75,00
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024	75,00	
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024	75,00	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1823	162/2024		75,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024		75,00
07/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024	75,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024		75,00
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1824	162/2024		75,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024		555,44
07/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024	574,02	
07/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.)	2399	08/2024		18,58
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024	574,02	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024		574,02
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024	574,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.	2399	08/2024		574,02
07/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024	555,44	
07/05/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024		555,44
07/05/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024	555,44	
07/05/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024		555,44
07/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024	555,44	
07/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024	555,44	
07/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024		555,44
07/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4787	08/2024		555,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024	555,44	
07/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024		555,44
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024		555,44
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024	555,44	
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024		555,44
07/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4788	08/2024	555,44	
07/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024	555,44	
07/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024		555,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024		555,44
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024	555,44	
07/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024		555,44
07/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024	555,44	
07/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024		555,44
07/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.	4789	08/2024	555,44	
07/05/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente em compensação no ato do pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	4790	08/2024	555,44	
07/05/2024	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente em compensação no ato do pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	4790	08/2024		555,44
Total do dia					176.957,00	176.957,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024		95,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024	95,92	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024	95,92	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024		95,92
08/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024	95,92	
08/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024		95,92
08/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024	95,92	
08/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1825	55/2024		95,92
Total do dia					383,68	383,68
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024	40.000,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024		40.000,00
09/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024	40.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024		40.000,00
09/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024	40.000,00	
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	1826	120/2024		40.000,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024		1.499,00
09/05/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024		1.499,00
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024		1.499,00
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1827	61/2024		1.499,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024		329,70
09/05/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024	329,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024	329,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024		329,70
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024	329,70	
09/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024		329,70
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024	329,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1828	72/2024		329,70
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024		286,84
09/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	1829	72/2024		36,27
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024	329,70	
09/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	1829	72/2024		6,59
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024	329,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024		329,70
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024	329,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	1829	72/2024		329,70
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024		75,00
09/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024		75,00
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024	75,00	
09/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024		75,00
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024	75,00	
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1830	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024		75,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024		75,00
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024	75,00	
09/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1831	24/2024		75,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024		75,00
09/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024	75,00	
09/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024		75,00
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024	75,00	
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1832	162/2024		75,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024		75,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024	75,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024		75,00
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024	75,00	
09/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1833	162/2024		75,00
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024	360,79	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024	360,79	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024		360,79
09/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024	360,79	
09/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024		360,79
09/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024	360,79	
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	1834	71/2024		360,79
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024		1.499,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024		1.499,00
09/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024	1.499,00	
09/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	1842	61/2024		1.499,00
Total do dia					135.294,06	135.294,06
10/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	773		8.780,00	
10/05/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	773			8.780,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	773			8.780,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	773		8.780,00	
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024		140,00
10/05/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024	140,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024		140,00
10/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024	140,00	
10/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024		140,00
10/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024	140,00	
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1835	131/2024		140,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024		140,00
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024	140,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024		140,00
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024	140,00	
10/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.	1836	131/2024		140,00
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024		119,69
10/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024	119,69	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024	119,69	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024		119,69
10/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024	119,69	
10/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024	119,69	
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1837	46/2024		119,69
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024		108,40
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024	119,69	
10/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.)	1838	46/2024		11,29
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024	119,69	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024		119,69
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024	119,69	
10/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.	1838	46/2024		119,69
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024		75,00
10/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024	75,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024		75,00
10/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024	75,00	
10/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024		75,00
10/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024	75,00	
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1839	24/2024		75,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024		75,00
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024	75,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024	75,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024		75,00
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.	1840	24/2024		75,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024		95,92
10/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024	95,92	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024	95,92	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024		95,92
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024	95,92	
10/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1841	55/2024		95,92
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	1843	118/2024		300,00
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	1843	118/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	1844	133/2024		154,17
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	1844	133/2024	154,17	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.).	1845	114/2024		35,52
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.).	1845	114/2024	35,52	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	1846	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	1846	29/2024	62,62	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.).	1847	49/2024		20,36
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.).	1847	49/2024	20,36	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	1848	105/2024		74,19
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	1848	105/2024	74,19	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	1849	65/2024		12,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	1849	65/2024	12,47	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.).	1850	103/2024		160,00
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.).	1850	103/2024	160,00	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	1851	57/2024		123,06
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	1851	57/2024	123,06	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	1852	71/2024		15,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	1852	71/2024	15,68	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65, do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, ref. serviço de manutenção no bastão microfone sem fio marca JWL, chave seletora, conforme Suprimento de Fundos nº 04/2024, pendente de restituição, em função de ausência de retenção na execução do suprimento.	1854	35/2024		2,65
10/05/2024	1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65, do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, ref. serviço de manutenção no bastão microfone sem fio marca JWL, chave seletora, conforme Suprimento de Fundos nº 04/2024, pendente de restituição, em função de ausência de retenção na execução do suprimento.	1854	35/2024	2,65	
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024	0,52	
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024		0,52
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024		0,52
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024	0,52	
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024		0,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.	1939	47/2024	0,52	
10/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024	0,52	
10/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024		0,52
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024		0,52
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024	0,52	
10/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024		0,52
10/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024	0,52	
10/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024		0,52
10/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.	1940	47/2024	0,52	
Total do dia					21.154,95	21.154,95
14/05/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024	4.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024		4.600,00
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024	4.600,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024		4.600,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024	4.600,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024		4.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024	4.600,00	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1855	121/2024		4.600,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024		250,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024		250,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024	250,00	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1856	75/2024		250,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024		250,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1857	75/2024		250,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024		250,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024		250,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024	250,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1858	73/2024		250,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024		250,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024	250,00	
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1859	73/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024		1.597,27
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024	1.654,00	
14/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	1860	105/2024		56,73
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024	1.654,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024		1.654,00
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024	1.654,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	1860	105/2024		1.654,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024	22.000,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024		22.000,00
14/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024	22.000,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024		22.000,00
14/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024	22.000,00	
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1861	103/2024		22.000,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024		4.642,56
14/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024	4.642,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024		4.642,56
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024		4.642,56
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1862	103/2024		4.642,56
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024		4.549,71
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.)	1863	103/2024		92,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024		4.642,56
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024	4.642,56	
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	1863	103/2024		4.642,56
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024		225,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024		225,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024	225,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024	225,00	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1864	24/2024		225,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024		225,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024		225,00
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024	225,00	
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1865	24/2024		225,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024		225,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024		225,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024	225,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024		225,00
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024	225,00	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1866	162/2024		225,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024		225,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024	225,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024	225,00	
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1867	162/2024		225,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868	87/2024		50,00
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868	87/2024	50,00	
14/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868			50,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868		50,00	
14/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868	87/2024		50,00
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1868	87/2024	50,00	
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024	5.500,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024		5.500,00
14/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024	5.500,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024		5.500,00
14/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024	5.500,00	
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	1869	87/2024		5.500,00
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024		250,00
14/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024	250,00	
14/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024	250,00	
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1870	87/2024		250,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024	250,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024		250,00
14/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024	250,00	
14/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1871	87/2024		250,00
Total do dia					146.909,92	146.909,92
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024		386,81
15/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.)	1872	49/2024		20,36
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024	407,17	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024		407,17
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024	407,17	
15/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.	1872	49/2024		407,17
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024	500,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024		500,00
15/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024		500,00
15/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024	500,00	
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1873	110/2024		500,00
15/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024		500,00
15/05/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024	500,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024	500,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024	500,00	
15/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024		500,00
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024	500,00	
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1874	126/2024		500,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024		500,00
15/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024	500,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024		500,00
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024	500,00	
15/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.	1875	110/2024		500,00
15/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024		2.785,12
15/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024	2.785,12	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024	2.785,12	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024		2.785,12
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024	2.785,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024		2.785,12
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024	2.785,12	
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1876	08/2024		2.785,12
15/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024	1.371,54	
15/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024		1.371,54
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024		1.371,54
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024	1.371,54	
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024		1.371,54
15/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024	1.371,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024		1.371,54
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxilio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.	1877	08/2024	1.371,54	
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024		1.298,37
15/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024	1.413,58	
15/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.)	1878	08/2024		115,21
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024	1.413,58	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024		1.413,58
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024	1.413,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1878	08/2024		1.413,58
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024	750,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024		750,00
15/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024	750,00	
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024		750,00
15/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024	750,00	
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.	1879	180/2024		750,00
15/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024		250,00
15/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024	250,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024	250,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024	250,00	
15/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024		250,00
15/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024	250,00	
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1880	180/2024		250,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024		250,00
15/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024	250,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024	250,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024	250,00	
15/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.	1881	180/2024		250,00
Total do dia					31.088,89	31.088,89
16/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024		415,68
16/05/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024	415,68	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024	415,68	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024		415,68
16/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024		415,68
16/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024	415,68	
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	1882	65/2024		415,68
16/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024		1.401,16
16/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024		1.401,16
16/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024		1.401,16
16/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1883	63/2024		1.401,16
16/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024		83,93
16/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024	83,93	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024	83,93	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024		83,93
16/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024	83,93	
16/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024		83,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024	83,93	
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1884	55/2024		83,93
16/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024		5.362,44
16/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024	5.362,44	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024	5.362,44	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024		5.362,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024	5.362,44	
16/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.	1885	69/2024		5.362,44
16/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024		4.600,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024	4.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024	4.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024		4.600,00
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024	4.600,00	
16/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.	1886	121/2024		4.600,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024		1.331,10
16/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	1887	63/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024		1.401,16
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024	1.401,16	
16/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	1887	63/2024		1.401,16
16/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024		83,93
16/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024	83,93	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024	83,93	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024		83,93
16/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	1888	55/2024		83,93
Total do dia					41.945,67	41.945,67
17/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024		758,00
17/05/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024	758,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024	758,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024		758,00
17/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024	758,00	
17/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024		758,00
17/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024	758,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	1889	119/2024		758,00
17/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024		4.392,19
17/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024	4.392,19	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024	4.392,19	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024		4.392,19
17/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024	4.392,19	
17/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024		4.392,19
17/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024	4.392,19	
17/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1890	12/2024		4.392,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024		1.464,06
17/05/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024	1.464,06	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024	1.464,06	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024		1.464,06
17/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024	1.464,06	
17/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024		1.464,06
17/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024	1.464,06	
17/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	1891	14/2024		1.464,06
17/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024		2.839,97
17/05/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024	2.839,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024	2.839,97	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024		2.839,97
17/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024	2.839,97	
17/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024		2.839,97
17/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024	2.839,97	
17/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1892	13/2024		2.839,97
17/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024		946,66
17/05/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024	946,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024	946,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024		946,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024	946,66	
17/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024		946,66
17/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024	946,66	
17/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	1893	14/2024		946,66
Total do dia					41.603,52	41.603,52
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024		286,25
20/05/2024	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024	286,25	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024	286,25	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024		286,25
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024	286,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024		286,25
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024	286,25	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	1894	56/2024		286,25
20/05/2024	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024		3.920,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024		3.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024		3.920,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1895	124/2024		3.920,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024		3.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024		3.920,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024	3.920,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	1914	124/2024		3.920,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.).	1943	46/2024		11,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.).	1943	46/2024	11,29	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		2.700,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		30.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			20.000,00
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			10.000,00
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		10.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		20.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		9.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		5.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			44.500,00
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		10.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			12.200,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			2.700,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			30.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		20.000,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		10.000,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			10.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			20.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			9.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			5.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		44.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950			10.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1950		12.200,00	
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024		41.641,43
20/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024		41.641,43
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024		41.641,43
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1951	08/2024		41.641,43
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024		33.581,49
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.)	1952	08/2024		519,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.)	1952	08/2024		4.236,59
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.)	1952	08/2024		3.304,29
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024		41.641,43
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024	41.641,43	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1952	08/2024		41.641,43
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024		5.670,00
20/05/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024	5.670,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024	5.670,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024		5.670,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024	5.670,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024		5.670,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024	5.670,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1953	10/2024		5.670,00
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024	70,00	
20/05/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024		70,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024		70,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024	70,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024		70,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024	70,00	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024		70,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1954	10/2024	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024		5.600,00
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024	5.600,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024	5.600,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024		5.600,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024	5.600,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1955	10/2024		5.600,00
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024		7.347,91
20/05/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024	7.347,91	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024	7.347,91	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024		7.347,91
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024	7.347,91	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024		7.347,91
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024	7.347,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1956	11/2024		7.347,91
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024	1.883,75	
20/05/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024		1.883,75
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024		1.883,75
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024	1.883,75	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024		1.883,75
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024	1.883,75	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024		1.883,75
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1957	11/2024	1.883,75	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024		5.464,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024	5.464,16	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024	5.464,16	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024		5.464,16
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024	5.464,16	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.	1958	11/2024		5.464,16
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	1959	08/2024		519,06
20/05/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	1959	08/2024	519,06	
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024		19.233,31
20/05/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024		19.233,31
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024	19.233,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024		19.233,31
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	09/2024		19.233,31
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024		17.135,01
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1961	09/2024		1.706,05
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1961	09/2024		218,87
20/05/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	1961	09/2024		173,38
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024		19.233,31
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024	19.233,31	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	09/2024		19.233,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024		4.252,50
20/05/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024	4.252,50	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024	4.252,50	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024		4.252,50
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024	4.252,50	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024		4.252,50
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024	4.252,50	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	10/2024		4.252,50
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024	52,50	
20/05/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024		52,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024		52,50
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024	52,50	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024		52,50
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024	52,50	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024		52,50
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1963	10/2024	52,50	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024		4.200,00
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024	4.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024	4.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024	4.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	10/2024		4.200,00
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024		4.316,32
20/05/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024	4.316,32	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024	4.316,32	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024		4.316,32
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024	4.316,32	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024		4.316,32
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024	4.316,32	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	11/2024		4.316,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024	486,98	
20/05/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024		486,98
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024		486,98
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024	486,98	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024		486,98
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024	486,98	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024		486,98
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1966	11/2024	486,98	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024		3.829,34
20/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024	3.829,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024	3.829,34	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024		3.829,34
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024	3.829,34	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	1967	11/2024		3.829,34
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024		1.168,40
20/05/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024		1.168,40
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1968	18/2024		1.168,40
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024		1.168,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024		1.168,40
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1969	18/2024		1.168,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024		1.168,40
20/05/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024	1.168,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024		1.168,40
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024		1.168,40
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1970	147/2024		1.168,40
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024		1.168,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024	1.168,40	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1971	147/2024		1.168,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024		4.035,48
20/05/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024	4.035,48	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024	4.035,48	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024		4.035,48
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024	4.035,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024		4.035,48
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024	4.035,48	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	1972	69/2024		4.035,48
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973	75/2024		550,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973	75/2024	550,00	
20/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973			550,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973		550,00	
20/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973	75/2024		550,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1973	75/2024	550,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974	73/2024		250,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974	73/2024	250,00	
20/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974			250,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974		250,00	
20/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974	73/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1974	73/2024	250,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024	13.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024		13.200,00
20/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024	13.200,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024		13.200,00
20/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024	13.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1975	73/2024		13.200,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024		3.200,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024		3.200,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1976	73/2024		3.200,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024		3.200,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024		3.200,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1977	73/2024		3.200,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024	8.000,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024		8.000,00
20/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024	8.000,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024		8.000,00
20/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024	8.000,00	
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	1978	75/2024		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024		3.200,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024		3.200,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024		3.200,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1979	75/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024		3.200,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024		3.200,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024	3.200,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.	1980	75/2024		3.200,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1981	79/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024		213,60
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.)	1982	79/2024		26,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1982	79/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1983	80/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1984	80/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1985	81/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024		213,60
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.)	1986	81/2024		26,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.	1986	81/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1987	78/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024		213,60
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	1988	78/2024		26,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1988	78/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1989	76/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024		213,60
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	1990	76/2024		26,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1990	76/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1991	77/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024		213,60
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	1992	77/2024		26,40
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.	1992	77/2024		240,00
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024		17.169,50
20/05/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024	17.169,50	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024	17.169,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024		17.169,50
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024	17.169,50	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024		17.169,50
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024	17.169,50	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1993	31/2024		17.169,50
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024		17.169,50
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024	17.169,50	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024	17.169,50	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024		17.169,50
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024	17.169,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.	1994	31/2024		17.169,50
20/05/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024		677,27
20/05/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024	677,27	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024	677,27	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024		677,27
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024	677,27	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024		677,27
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024	677,27	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1995	32/2024		677,27
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024		677,27
20/05/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024	677,27	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024	677,27	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024		677,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024	677,27	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.	1996	32/2024		677,27
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024		225,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024		225,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024	225,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024		225,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024	225,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1997	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024		225,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024		225,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024	225,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1998	24/2024		225,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024		225,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024	225,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024		225,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024	225,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	1999	162/2024		225,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024		225,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024	225,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024		225,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024	225,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2000	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024		5.554,02
20/05/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024		5.554,02
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024		5.554,02
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2001	34/2024		5.554,02
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024		5.554,02
20/05/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024	5.554,02	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024		5.554,02
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024	5.554,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.	2002	34/2024		5.554,02
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2003	80/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2004	80/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024		240,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024		240,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024	240,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024		240,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2005	87/2024		240,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024	240,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024	240,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.	2006	87/2024		240,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024		360,00
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024	360,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024	360,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024	360,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024		360,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024	360,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2007	85/2024		360,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024	360,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024	360,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024		360,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024	360,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2008	85/2024		360,00
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024	120,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024	120,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024		120,00
20/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024	120,00	
20/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024		120,00
20/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024	120,00	
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2009	167/2024		120,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024	120,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024	120,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024		120,00
20/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024	120,00	
20/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2010	167/2024		120,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2138	57/2024		325,40
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2138	57/2024	325,40	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2139	08/2024		2.487,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2139	08/2024	2.487,94	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2140	09/2024		218,87
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2140	09/2024	218,87	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2141	12/2024		23,27
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2141	12/2024	23,27	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	2142	118/2024		572,50
20/05/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	2142	118/2024	572,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2143	54/2024		87,96
20/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2143	54/2024	87,96	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2145	53/2024		39,97
20/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2145	53/2024	39,97	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2146	65/2024		39,28
20/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2146	65/2024	39,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.).	2147	47/2024		20,72
20/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.).	2147	47/2024	20,72	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2148	08/2024		3.617,49
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2148	08/2024	3.617,49	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2149	09/2024		1.674,76
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2149	09/2024	1.674,76	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2150	08/2024		66,90
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.).	2150	08/2024	66,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2151	12/2024		547,36
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2151	12/2024	547,36	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2152	13/2024		152,55
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2152	13/2024	152,55	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2153	12/2024		274,93
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2153	12/2024	274,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2154	12/2024		308,25
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2154	12/2024	308,25	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2155	79/2024		52,80
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2155	79/2024	52,80	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.).	2156	126/2024		97,90
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.).	2156	126/2024	97,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.).	2157	126/2024		97,90
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.).	2157	126/2024	97,90	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2158	81/2024		52,80
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2158	81/2024	52,80	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	2160	118/2024		660,00
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.).	2160	118/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2161	76/2024		26,40
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.).	2161	76/2024	26,40	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.).	2246	116/2024		393,85
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.).	2246	116/2024	393,85	
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.).	2936	08/2024		18,58
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.).	2936	08/2024	18,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS recolhidas (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2937	31/2024		104,13
20/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS recolhidas (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.).	2937	31/2024	104,13	
Total do dia					1.121.256,43	1.121.256,43
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024		120,00
21/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024		120,00
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024		120,00
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024	120,00	
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2011	166/2024		120,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024		120,00
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024		120,00
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024	120,00	
21/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2012	166/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024	600,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024		600,00
21/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024	600,00	
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024		600,00
21/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024	600,00	
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2013	209/2024		600,00
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014			120,00
21/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014		120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014		120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014			120,00
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014		120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014			120,00
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014		120,00	
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2014			120,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024		120,00
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024	120,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024		120,00
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.	2015	209/2024		120,00
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024	8.783,91	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024		8.783,91
21/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024	8.783,91	
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024		8.783,91
21/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024	8.783,91	
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	2016	127/2024		8.783,91
21/05/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024		7.199,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024		7.199,96
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024		7.199,96
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2017	123/2024		7.199,96
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024		7.199,96
21/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024		7.199,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024	7.199,96	
21/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2018	123/2024		7.199,96
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024		180,00
21/05/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024	180,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024	180,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024		180,00
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024	180,00	
21/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024	180,00	
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2019	59/2024		180,00
21/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024		675,00
21/05/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024	675,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024	675,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024		675,00
21/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024	675,00	
21/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024	675,00	
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2020	59/2024		675,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024		758,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024	758,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024	758,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024		758,00
21/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024	758,00	
21/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2021	119/2024		758,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					85.925,45	85.925,45
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022	48/2024		189,66
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022	48/2024	189,66	
22/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022			189,66
22/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022		189,66	
22/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022	48/2024		189,66
22/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2022	48/2024	189,66	
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024	1.030,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024		1.030,00
22/05/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024	1.030,00	
22/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024		1.030,00
22/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024	1.030,00	
22/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2023	48/2024		1.030,00
22/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024		203,66
22/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024	203,66	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024	203,66	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024		203,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024	203,66	
22/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024		203,66
22/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024	203,66	
22/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2024	48/2024		203,66
Total do dia					4.473,62	4.473,62
23/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024		363,93
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024	415,68	
23/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2025	65/2024		39,28
23/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2025	65/2024		12,47
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024		415,68
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024	415,68	
23/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2025	65/2024		415,68
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024		217,83
23/05/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024	217,83	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024	217,83	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024		217,83
23/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024	217,83	
23/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024		217,83
23/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024	217,83	
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2026	47/2024		217,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024		197,25
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024	217,83	
23/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.)	2027	47/2024		20,58
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024	217,83	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024		217,83
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024	217,83	
23/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.	2027	47/2024		217,83
23/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024		180,00
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024	180,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024		180,00
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024	180,00	
23/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2028	59/2024		180,00
23/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024		675,00
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024	675,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024	675,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024		675,00
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2029	59/2024		675,00
23/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024		286,25
23/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024	286,25	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024	286,25	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024		286,25
23/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024	286,25	
23/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2030	56/2024		286,25
Total do dia					6.195,60	6.195,60
24/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024		732,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024	732,64	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024	732,64	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024		732,64
24/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024	732,64	
24/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024		732,64
24/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024	732,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2031	69/2024		732,64
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2032	31/2024		280,61
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2032	31/2021		12,96
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52, pendente de ressarcimento.	2032	31/2024		3,24
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2032	31/2024	280,61	
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2032	31/2021	12,96	
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52, pendente de ressarcimento.	2032	31/2024	3,24	
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2033	63/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2033	63/2024	70,06	
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2034	31/2024		280,61
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2034	31/2024		30,87
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2034	31/2024	280,61	
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2034	31/2024	30,87	
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2035	31/2024		36,48
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2035	31/2024		280,61
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2035	31/2024	36,48	
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2035	31/2024	280,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2036	31/2024		280,61
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2036	31/2024		33,67
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2036	31/2024	280,61	
24/05/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de ressarcimento.	2036	31/2024	33,67	
24/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024		1.900,67
24/05/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024	1.900,67	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024	1.900,67	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024		1.900,67
24/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024	1.900,67	
24/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024		1.900,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024	1.900,67	
24/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2037	54/2024		1.900,67
Total do dia					11.842,96	11.842,96
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024		11,12
27/05/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024	11,12	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024	11,12	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024		11,12
27/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024	11,12	
27/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024		11,12
27/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024	11,12	
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2039	36/2024		11,12
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024		11,12
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024	11,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024	11,12	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024		11,12
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024	11,12	
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.	2040	36/2024		11,12
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024		150,00
27/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024		150,00
27/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024	150,00	
27/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024		150,00
27/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2041	162/2024		150,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024		150,00
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024		150,00
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024	150,00	
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2042	162/2024		150,00
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024		150,00
27/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024		150,00
27/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024	150,00	
27/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024		150,00
27/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024	150,00	
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2043	24/2024		150,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024		150,00
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024	150,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024		150,00
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2044	24/2024		150,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024		2.308,97
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024	2.308,97	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024	2.308,97	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024		2.308,97
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024	2.308,97	
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.	2045	69/2024		2.308,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024		2.958,20
27/05/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024	2.958,20	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024	2.958,20	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024		2.958,20
27/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024	2.958,20	
27/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024		2.958,20
27/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024	2.958,20	
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2046	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024		659,40
27/05/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024	659,40	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024	659,40	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024		659,40
27/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024	659,40	
27/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024		659,40
27/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024	659,40	
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2047	72/2024		659,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024		555,94
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024	583,05	
27/05/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	2048	53/2024		27,11
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024	583,05	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024		583,05
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024	583,05	
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2048	53/2024		583,05
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024		90,00
27/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024	90,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024		90,00
27/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024	90,00	
27/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2049	28/2024		90,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4059	09/2024		173,38
27/05/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4059	09/2024	173,38	
Total do dia					25.767,68	25.767,68
28/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024		3.115,54
28/05/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024	3.115,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024		3.115,54
28/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024	3.115,54	
28/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024		3.115,54
28/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024	3.115,54	
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2050	29/2024		3.115,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024		119,90
28/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024	119,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024	119,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024		119,90
28/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024	119,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024		119,90
28/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024	119,90	
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2051	55/2024		119,90
28/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024		573,68
28/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2052	72/2024		72,53
28/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024	659,40	
28/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2052	72/2024		13,19
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024	659,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024		659,40
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024	659,40	
28/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2052	72/2024		659,40
28/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024		2.509,74
28/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2053	57/2024		325,40
28/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024	2.958,20	
28/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2053	57/2024		123,06
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024		2.958,20
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024	2.958,20	
28/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2053	57/2024		2.958,20
28/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024		1.292,65
28/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024	1.444,85	
28/05/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2492	13/2024		152,20
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024	1.444,85	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024		1.444,85
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024	1.444,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2492	13/2024		1.444,85
28/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024		481,62
28/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024	481,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024	481,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024		481,62
28/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024	481,62	
28/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2493	14/2024		481,62
Total do dia					29.573,97	29.573,97
29/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024		1.499,00
29/05/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024		1.499,00
29/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024		1.499,00
29/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2054	61/2024		1.499,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024		1.499,00
29/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024		1.499,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024	1.499,00	
29/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2055	61/2024		1.499,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024		3.052,92
29/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024	3.115,54	
29/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	2056	29/2024		62,62
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024	3.115,54	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024		3.115,54
29/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024	3.115,54	
29/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2056	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024		821,00
29/05/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024	821,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024	821,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024		821,00
29/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024	821,00	
29/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024		821,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024	821,00	
29/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2057	66/2024		821,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024		821,00
29/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024	821,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024	821,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024		821,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024	821,00	
29/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2058	66/2024		821,00
Total do dia					25.586,62	25.586,62
31/05/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 01/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1929	113/2024		39,17
31/05/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 08/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1929	152/2024		101,95
31/05/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 08/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1929	152/2024	101,95	
31/05/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 01/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1929	113/2024	39,17	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024		344,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024	360,79	
31/05/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	2059	71/2024		16,27
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024	360,79	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024		360,79
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024	360,79	
31/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2059	71/2024		360,79
31/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024		2.719,33
31/05/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024	2.719,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024	2.719,33	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024		2.719,33
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024	2.719,33	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024		2.719,33
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024	2.719,33	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2060	12/2024		2.719,33
31/05/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024		906,44
31/05/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024	906,44	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024	906,44	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024		906,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024	906,44	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024		906,44
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024	906,44	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2061	14/2024		906,44
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2024.	2064			1,20
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2024.	2064		1,20	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2024.	2065			5,21
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2024.	2065		5,21	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2024.	2066			1.877,77
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2024.	2066		1.877,77	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2024.	2067			5,80
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2024.	2067		5,80	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2024.	2068			641,07
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2024.	2068		641,07	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2024.	2069			11,87
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2024.	2069		11,87	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2024.	2070			1.633,17
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2024.	2070		1.633,17	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/05/2024.	2071			5.681,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/05/2024.	2071		5.681,34	
31/05/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/05/2024.	2072			183,34
31/05/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/05/2024.	2072		183,34	
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024		73,31
31/05/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024	73,31	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024	73,31	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024		73,31
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024	73,31	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024		73,31
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024	73,31	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2289	44/2024		73,31
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024		73,31
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024	73,31	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024	73,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024		73,31
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024	73,31	
31/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2290	44/2024		73,31
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024		275,38
31/05/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024	275,38	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024	275,38	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024		275,38
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024	275,38	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024		275,38
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024	275,38	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2352	45/2024		275,38
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024		275,38
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024	275,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024	275,38	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024		275,38
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024	275,38	
31/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2353	45/2024		275,38
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024		23.020,65
31/05/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024		23.020,65
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024		23.020,65
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2373	06/2024		23.020,65
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024		23.020,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024		23.020,65
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024	23.020,65	
31/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.	2374	06/2024		23.020,65
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024		9.021,92
31/05/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024		9.021,92
31/05/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024		9.021,92
31/05/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2375	07/2024		9.021,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024		9.021,92
31/05/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024		9.021,92
31/05/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024	9.021,92	
31/05/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.	2376	07/2024		9.021,92
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024	30.612,48	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024		30.612,48
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024	30.612,48	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024		30.612,48
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024	30.612,48	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024	30.612,48	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024		30.612,48
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2414	06/2024		30.612,48
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024	9.747,08	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024		9.747,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024	9.747,08	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024		9.747,08
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024	9.747,08	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024	9.747,08	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024		9.747,08
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2415	06/2024		9.747,08
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024	4.010,67	
31/05/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024		4.010,67
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024	4.010,67	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024		4.010,67
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024	4.010,67	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024	4.010,67	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024		4.010,67
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2416	06/2024		4.010,67
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024	3.646,61	
31/05/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024		3.646,61
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024	3.646,61	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024		3.646,61
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024	3.646,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024	3.646,61	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024		3.646,61
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2417	06/2024		3.646,61
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024	542,36	
31/05/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024		542,36
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024	542,36	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024		542,36
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024	542,36	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024	542,36	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024		542,36
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2418	06/2024		542,36
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024	767,13	
31/05/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024		767,13
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024	767,13	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024		767,13
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024	767,13	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024	767,13	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024		767,13
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2419	06/2024		767,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024	438,36	
31/05/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024		438,36
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024	438,36	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024		438,36
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024	438,36	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024	438,36	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024		438,36
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2420	06/2024		438,36
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024	237,56	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024		237,56
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024	237,56	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024		237,56
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024	237,56	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024	237,56	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024		237,56
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2421	06/2024		237,56
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024	37,43	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024		37,43
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024	37,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024		37,43
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024	37,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024	37,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024		37,43
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2422	06/2024		37,43
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024	2.860,50	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024		2.860,50
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024	2.860,50	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024		2.860,50
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024	2.860,50	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024	2.860,50	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024		2.860,50
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2423	06/2024		2.860,50
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024	502,68	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024		502,68
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024	502,68	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024		502,68
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024	502,68	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024	502,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024		502,68
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2424	06/2024		502,68
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024	569,75	
31/05/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024		569,75
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024	569,75	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024		569,75
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024	569,75	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024	569,75	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024		569,75
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2425	06/2024		569,75
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024	90,66	
31/05/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024		90,66
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024	90,66	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024		90,66
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024	90,66	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024	90,66	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024		90,66
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2426	06/2024		90,66
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024	8.341,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024		8.341,18
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024	8.341,18	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024		8.341,18
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024	8.341,18	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024	8.341,18	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024		8.341,18
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2427	06/2024		8.341,18
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024	2.063,24	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024		2.063,24
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024	2.063,24	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024		2.063,24
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024	2.063,24	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024	2.063,24	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024		2.063,24
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2428	06/2024		2.063,24
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024	113,50	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024		113,50
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024	113,50	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024		113,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024	113,50	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024	113,50	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024		113,50
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2429	06/2024		113,50
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024	1.328,30	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024		1.328,30
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024	1.328,30	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024		1.328,30
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024	1.328,30	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024	1.328,30	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024		1.328,30
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2430	06/2024		1.328,30
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024	1.972,93	
31/05/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024		1.972,93
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024	1.972,93	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024		1.972,93
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024	1.972,93	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024	1.972,93	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024		1.972,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2431	06/2024		1.972,93
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024	458,27	
31/05/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024		458,27
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024	458,27	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024		458,27
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024	458,27	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024	458,27	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024		458,27
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2432	06/2024		458,27
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024	24,74	
31/05/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024		24,74
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024	24,74	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024		24,74
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024	24,74	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024	24,74	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024		24,74
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2433	06/2024		24,74
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024	696,51	
31/05/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024		696,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024	696,51	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024		696,51
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024	696,51	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024	696,51	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024		696,51
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2434	06/2024		696,51
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/05	2435	06/2024	1.408,39	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/05	2435	06/2024	1.134,78	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/05	2435	06/2024	1.932,71	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/05	2435	06/2024	2.439,44	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/05	2435	06/2024	2.682,71	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/05	2435	06/2024	2.407,49	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/05	2435	06/2024	2.655,46	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/05	2435	06/2024	1.712,66	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/05	2435	06/2024	1.292,97	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/05	2435	06/2024	2.160,72	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/05	2435	06/2024	1.728,29	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/05	2435	06/2024	3.051,12	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/05	2435	06/2024	4.197,28	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/05	2435	06/2024	6.980,25	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/05	2435	06/2024	1.610,23	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/05	2435	06/2024	2.189,85	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/05	2435	06/2024	2.369,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/05	2435	06/2024	1.302,69	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/05	2435	06/2024	1.934,50	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/05	2435	06/2024	1.036,96	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/05	2435	06/2024	3.767,18	
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/05	2435	06/2024		3.767,18
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/05	2435	06/2024		1.408,39
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/05	2435	06/2024		1.134,78
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/05	2435	06/2024		1.932,71
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/05	2435	06/2024		2.439,44
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/05	2435	06/2024		2.682,71
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/05	2435	06/2024		2.407,49
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/05	2435	06/2024		2.655,46
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/05	2435	06/2024		1.712,66
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/05	2435	06/2024		1.292,97
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/05	2435	06/2024		2.160,72
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/05	2435	06/2024		1.728,29
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/05	2435	06/2024		3.051,12
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/05	2435	06/2024		4.197,28
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/05	2435	06/2024		6.980,25
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/05	2435	06/2024		1.610,23
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/05	2435	06/2024		2.189,85
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/05	2435	06/2024		2.369,84
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/05	2435	06/2024		1.302,69
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/05	2435	06/2024		1.934,50
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/05	2435	06/2024		1.036,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2436	06/2024	442,00	
31/05/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2436	06/2024		442,00
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024	15.748,43	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024		15.748,43
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024	15.748,43	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024		15.748,43
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024	15.748,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024	15.748,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024		15.748,43
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2437	07/2024		15.748,43
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024	2.202,10	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024		2.202,10
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024	2.202,10	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024		2.202,10
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024	2.202,10	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024	2.202,10	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024		2.202,10
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2438	07/2024		2.202,10
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024	77,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024		77,71
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024	77,71	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024		77,71
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024	77,71	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024	77,71	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024		77,71
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2439	06/2024		77,71
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024	9,48	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024		9,48
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024	9,48	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024		9,48
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024	9,48	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024	9,48	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024		9,48
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2440	07/2024		9,48
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024	345,31	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024		345,31
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024	345,31	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024		345,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024	345,31	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024	345,31	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024		345,31
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2441	07/2024		345,31
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024	38,71	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024		38,71
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024	38,71	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024		38,71
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024	38,71	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024	38,71	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024		38,71
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2442	07/2024		38,71
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024	131,75	
31/05/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024		131,75
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024	131,75	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024		131,75
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024	131,75	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024	131,75	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024		131,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2443	06/2024		131,75
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024	15,82	
31/05/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024		15,82
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024	15,82	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024		15,82
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024	15,82	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024	15,82	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024		15,82
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2444	07/2024		15,82
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024	8.253,85	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024		8.253,85
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024	8.253,85	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024		8.253,85
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024	8.253,85	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024	8.253,85	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024		8.253,85
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2445	07/2024		8.253,85
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024	1.651,17	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024		1.651,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024	1.651,17	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024		1.651,17
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024	1.651,17	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024	1.651,17	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024		1.651,17
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2446	07/2024		1.651,17
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024	82,57	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024		82,57
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024	82,57	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024		82,57
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024	82,57	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024	82,57	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024		82,57
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2447	07/2024		82,57
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024	1.035,32	
31/05/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024		1.035,32
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024	1.035,32	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024		1.035,32
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024	1.035,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024	1.035,32	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024		1.035,32
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2024.	2448	07/2024		1.035,32
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2024	2449	07/2024	19.638,54	
31/05/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2024	2449	07/2024		19.638,54
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024	4.386,28	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024		4.386,28
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024	4.386,28	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024		4.386,28
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024	4.386,28	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024	4.386,28	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024		4.386,28
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.	2450	37/2024		4.386,28
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024	2.140,04	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024		2.140,04
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024	2.140,04	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024		2.140,04
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024	2.140,04	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024	2.140,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024		2.140,04
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2451	39/2024		2.140,04
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024	469,43	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024		469,43
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024	469,43	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024		469,43
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024	469,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024	469,43	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024		469,43
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de MAIO/2024.	2452	159/2024		469,43
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024	212,41	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024		212,41
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024	212,41	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024		212,41
31/05/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024	212,41	
31/05/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024	212,41	
31/05/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024		212,41
31/05/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de MAIO/2024.	2453	160/2024		212,41
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/05	2454	40/2024	4.439,18	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/05	2454	40/2024		1.773,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05	2454	40/2024	8.352,67	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/05	2454	40/2024		1.952,80
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	2454	40/2024	46.323,80	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/05	2454	40/2024	5.776,13	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/05	2454	40/2024		1.941,59
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/05	2454	40/2024		7.090,21
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/05	2454	40/2024		1.538,16
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/05	2454	40/2024		3.321,53
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/05	2454	40/2024		2.962,49
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/05	2454	40/2024	333,78	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/05	2454	40/2024		5.050,65
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/05	2454	40/2024	659,40	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/05	2454	40/2024	15.172,76	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/05	2454	40/2024	3.747,60	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/05	2454	40/2024		1.644,75
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/05	2454	40/2024		4.039,46
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/05	2454	40/2024		1.098,66
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05	2454	40/2024	483,21	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/05	2454	40/2024		4.742,09
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/05	2454	40/2024		4.439,18
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/05	2454	40/2024	1.773,54	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05	2454	40/2024		8.352,67
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/05	2454	40/2024	1.952,80	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	2454	40/2024		46.323,80
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/05	2454	40/2024		5.776,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/05	2454	40/2024	1.941,59	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/05	2454	40/2024	7.090,21	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/05	2454	40/2024	1.538,16	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/05	2454	40/2024	3.321,53	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/05	2454	40/2024	2.962,49	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/05	2454	40/2024		333,78
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/05	2454	40/2024	5.050,65	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/05	2454	40/2024		659,40
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/05	2454	40/2024		15.172,76
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/05	2454	40/2024		3.747,60
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/05	2454	40/2024	1.644,75	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/05	2454	40/2024	4.039,46	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/05	2454	40/2024	1.098,66	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05	2454	40/2024		483,21
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/05	2454	40/2024	4.742,09	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05	2455	43/2024	1,39	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/05	2455	43/2024	51,75	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/05	2455	43/2024	1.774,27	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/05	2455	43/2024	2,78	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/05	2455	43/2024	1.298,37	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05	2455	43/2024	72.148,19	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/05	2455	43/2024	16,00	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/05	2455	43/2024		2,78
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/05	2455	43/2024		16,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05	2455	43/2024		72.148,19
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/05	2455	43/2024		1.298,37
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05	2455	43/2024		1,39
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/05	2455	43/2024		1.774,27
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/05	2455	43/2024		51,75
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D APLICAÇÃO EM 14/05	2558	187/2024		52.090,09
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D APLICAÇÃO EM 15/05	2558	187/2024		70.000,00
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C APLICAÇÃO EM 15/05	2558	187/2024	70.000,00	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C APLICAÇÃO EM 14/05	2558	187/2024	52.090,09	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D APLICAÇÃO EM 14/05	2572	188/2024		34.262,90
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D APLICAÇÃO EM 15/05	2572	188/2024		20.000,00
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C APLICAÇÃO EM 14/05	2572	188/2024	34.262,90	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C APLICAÇÃO EM 15/05	2572	188/2024	20.000,00	
31/05/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/05/2024.	3104			583,17
31/05/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/05/2024.	3104		583,17	
	Total do dia				1.120.704,87	1.120.704,87
	Total do mês				3.653.694,86	3.653.694,86
03/06/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024	4.244,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024		4.244,36
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024	4.244,36	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024		4.244,36
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024	4.244,36	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024		4.244,36
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024	4.244,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2062	122/2024		4.244,36
03/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024		895,70
03/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024	895,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024	895,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024		895,70
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024	895,70	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024		895,70
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024	895,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2063	64/2024		895,70
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024		119,69
03/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024	119,69	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024	119,69	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024		119,69
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024	119,69	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024		119,69
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024	119,69	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2073	46/2024		119,69
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024		1.805,88
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024	1.900,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2099	54/2024		94,79
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024	1.900,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024		1.900,67
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024	1.900,67	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2099	54/2024		1.900,67
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024		375,00
03/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024	375,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024		375,00
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024	375,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024		375,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024	375,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2100	24/2024		375,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024		375,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024	375,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024		375,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024	375,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2101	24/2024		375,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024		225,00
03/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024	225,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024	225,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024	225,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024		225,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024	225,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2102	140/2024		225,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024		225,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024	225,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024		225,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024	225,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2103	140/2024		225,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024		225,00
03/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024	225,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024		225,00
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024	225,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024		225,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024	225,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2104	162/2024		225,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024		225,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024	225,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024		225,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024	225,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2105	162/2024		225,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024		2.400,00
03/06/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024		2.400,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2106	73/2024		2.400,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024		2.400,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024		2.400,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024	2.400,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2107	73/2024		2.400,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024		4.035,48
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024	4.035,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024	4.035,48	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024		4.035,48
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024	4.035,48	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.	2108	69/2024		4.035,48
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024		1.401,16
03/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024	1.401,16	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024		1.401,16
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024	1.401,16	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024		1.401,16
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024	1.401,16	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2109	63/2024		1.401,16
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024		209,67
03/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024	209,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024		209,67
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024	209,67	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024		209,67
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13663 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2110	50/2024		209,67
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024		209,67
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024	209,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024	209,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024	209,67	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.	2111	50/2024		209,67
03/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024		993,00
03/06/2024	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024	993,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024	993,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024		993,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024	993,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024		993,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024	993,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2113	106/2024		993,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024		993,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024	993,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024	993,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024		993,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024	993,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2114	106/2024		993,00
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024		2.054,00
03/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024	2.054,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024		2.054,00
03/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024	2.054,00	
03/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024		2.054,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024	2.054,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2115	105/2024		2.054,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024		203,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024	203,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024	203,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024		203,66
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024	203,66	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.	2293	48/2024		203,66
Total do dia					84.272,76	84.272,76
04/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024		1.331,10
04/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024	1.401,16	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	2112	63/2024		70,06
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024		1.401,16
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024	1.401,16	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2112	63/2024		1.401,16
04/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024		1.983,55
04/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024	2.054,00	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	2116	105/2024		70,45
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024		2.054,00
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024	2.054,00	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2116	105/2024		2.054,00
04/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024		3.083,33
04/06/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024	3.083,33	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024	3.083,33	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024	3.083,33	
04/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024		3.083,33
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024	3.083,33	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2117	133/2024		3.083,33
04/06/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024	10.950,00	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024		10.950,00
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024	10.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024		10.950,00
04/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024	10.950,00	
04/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024		10.950,00
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024	10.950,00	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2118	111/2024		10.950,00
04/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024		748,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024	748,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024	748,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024		748,94
04/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024	748,94	
04/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024		748,94
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024	748,94	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2119	53/2024		748,94
04/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024		90,00
04/06/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024	90,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024		90,00
04/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024	90,00	
04/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024		90,00
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024	90,00	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2121	28/2024		90,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024		119,90
04/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024	119,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024	119,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024		119,90
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024	119,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2122	55/2024		119,90
04/06/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024	5.880,00	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024		5.880,00
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024	5.880,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024		5.880,00
04/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024	5.880,00	
04/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024		5.880,00
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024	5.880,00	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2245	125/2024		5.880,00
Total do dia					93.734,26	93.734,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024		219,80
05/06/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024	219,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024	219,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024		219,80
05/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024	219,80	
05/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024		219,80
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024	219,80	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2123	72/2024		219,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024		1.038,34
05/06/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024		1.038,34
05/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024		1.038,34
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 154 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2124	60/2024		1.038,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024		1.038,34
05/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024		1.038,34
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024	1.038,34	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2125	60/2024		1.038,34
Total do dia					8.147,58	8.147,58
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024		440,00
06/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024	440,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024		440,00
06/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024	440,00	
06/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024		440,00
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024	440,00	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2126	70/2024		440,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024		431,16
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024	440,00	
06/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.)	2127	70/2024		8,84
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024		440,00
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024	440,00	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.	2127	70/2024		440,00
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024		149,90
06/06/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024	149,90	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024	149,90	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024		149,90
06/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024		149,90
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024	149,90	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2128	51/2024		149,90
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024		149,90
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024	149,90	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024	149,90	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024		149,90
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2129	51/2024		149,90
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024		18,05
06/06/2024	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024	18,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024	18,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024		18,05
06/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024	18,05	
06/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024		18,05
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024	18,05	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2130	56/2024		18,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024		360,79
06/06/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024	360,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024	360,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024		360,79
06/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024	360,79	
06/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024		360,79
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024	360,79	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2858 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2132	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.644,66	5.644,66
07/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024		4.560,00
07/06/2024	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024	4.560,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024	4.560,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024		4.560,00
07/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024	4.560,00	
07/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024		4.560,00
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024	4.560,00	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2133	115/2024		4.560,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024		191,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2134	72/2024		24,18
07/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024	219,80	
07/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2134	72/2024		4,40
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024	219,80	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024		219,80
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024	219,80	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2134	72/2024		219,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024		3.017,35
07/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024	3.083,33	
07/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	2135	133/2024		65,98
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024	3.083,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024		3.083,33
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024	3.083,33	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2135	133/2024		3.083,33
Total do dia					28.149,39	28.149,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024		225,00
10/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024		225,00
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024	225,00	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024	225,00	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2169	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024	225,00	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2170	162/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024		225,00
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024	225,00	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2171	140/2024		225,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2172	140/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024		225,00
10/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024		225,00
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024	225,00	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2173	24/2024		225,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024	225,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024		225,00
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024	225,00	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2174	24/2024		225,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024		7.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024		7.700,00
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024		7.700,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2175	103/2024		7.700,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024		7.546,00
10/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024	7.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.)	2176	103/2024		154,00
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024		7.700,00
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024	7.700,00	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.	2176	103/2024		7.700,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2247	133/2024		65,98
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2247	133/2024	65,98	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2248	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2248	29/2024	62,62	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.).	2249	49/2024		20,36
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2024.).	2249	49/2024	20,36	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2250	105/2024		56,73
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2250	105/2024	56,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2251	65/2024		12,47
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2251	65/2024	12,47	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	2252	103/2024		92,85
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	2252	103/2024	92,85	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2253	72/2024		6,59
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2253	72/2024	6,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2254	72/2024		13,19
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2254	72/2024	13,19	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2255	63/2024		70,06
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2255	63/2024	70,06	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2256	57/2024		123,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2256	57/2024	123,06	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2257	71/2024		16,27
10/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2257	71/2024	16,27	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 338/2024, pendente de liquidação.	2258	35/2024		4,53
10/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 338/2024, pendente de liquidação.	2258	35/2024	4,53	
10/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024		2.803,46
10/06/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024	2.803,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024	2.803,46	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024		2.803,46
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024	2.803,46	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024		2.803,46
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024	2.803,46	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2883	12/2024		2.803,46
10/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024		934,49
10/06/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024	934,49	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024	934,49	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024		934,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024	934,49	
10/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024		934,49
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024	934,49	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2884	14/2024		934,49
Total do dia					74.121,51	74.121,51
11/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024		3.996,07
11/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024	4.244,36	
11/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.)	2177	122/2024		248,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024	4.244,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024		4.244,36
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024	4.244,36	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.	2177	122/2024		4.244,36
11/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024		108,40
11/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024	119,69	
11/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.)	2178	46/2024		11,29
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024	119,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024	119,69	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.	2178	46/2024		119,69
11/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024		895,70
11/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024	895,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024	895,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024		895,70
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024	895,70	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.	2179	64/2024		895,70
11/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024	4.560,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024	4.560,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024		4.560,00
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024	4.560,00	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.	2402	115/2024		4.560,00
Total do dia					29.459,25	29.459,25
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024		250,00
12/06/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024	250,00	
12/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024		250,00
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2180	87/2024		250,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024		250,00
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024		250,00
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2181	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024		250,00
12/06/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024		250,00
12/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024	250,00	
12/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024		250,00
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2182	80/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024		250,00
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024		250,00
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2183	80/2024		250,00
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024		250,00
12/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024		250,00
12/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024	250,00	
12/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024		250,00
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2184	180/2024		250,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024		250,00
12/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024	250,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024	250,00	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.	2185	180/2024		250,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2023.).	2259	92/2023		578,70
12/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2023.).	2259	92/2023	578,70	
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor complementar recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	2348	92/2024		48,04
12/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre valor complementar recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.), pendente de restituição.	2348	92/2024	9,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Valor complementar recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação deserviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regionalde Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período deOUTUBRO/2023.).	2348	92/2024	38,64	
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período deMAIO/2023.), pendente de restituição.	2349	92/2024		181,19
12/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.), pendente de restituição.	2349	92/2024	181,19	
Total do dia					6.057,93	6.057,93
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024		407,17
13/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024	407,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024		407,17
13/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024	407,17	
13/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024		407,17
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024	407,17	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7619 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2186	49/2024		407,17
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024		386,81
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024	407,17	
13/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.)	2187	49/2024		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024	407,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024		407,17
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024	407,17	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.	2187	49/2024		407,17
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024		2.216,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024		2.216,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024		2.216,50
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2188	140/2024		2.216,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024		18,05
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024	18,05	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024	18,05	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024		18,05
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024	18,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.	2189	56/2024		18,05
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024		415,68
13/06/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024	415,68	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024	415,68	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024		415,68
13/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024	415,68	
13/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024		415,68
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2192	65/2024		415,68
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024		3.214,67
13/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024	4.392,19	
13/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.)	2193	12/2024		638,69
13/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.)	2193	12/2024		538,83
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024	4.392,19	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024		4.392,19
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024	4.392,19	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2193	12/2024		4.392,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024		1.464,06
13/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024	1.464,06	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024	1.464,06	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024		1.464,06
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024	1.464,06	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.	2194	14/2024		1.464,06
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024		2.384,93
13/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024	2.839,97	
13/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2195	13/2024		353,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2195	13/2024		101,83
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024	2.839,97	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024		2.839,97
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024	2.839,97	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2195	13/2024		2.839,97
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024		946,66
13/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024	946,66	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024	946,66	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024		946,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024	946,66	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2196	14/2024		946,66
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024		1.506,10
13/06/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024	1.506,10	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024	1.506,10	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024		1.506,10
13/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024	1.506,10	
13/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024		1.506,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024	1.506,10	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2197	69/2024		1.506,10
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	2345	92/2023		530,34
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2023.).	2345	92/2023	530,34	
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499/2024, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.), pendente de restituição.	2350	92/2024		120,48
13/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 499/2024, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.), pendente de restituição.	2350	92/2024	120,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024		2.216,50
13/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024		2.216,50
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024	2.216,50	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2767	140/2024		2.216,50
Total do dia					55.686,42	55.686,42
14/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024		1.653,24
14/06/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024	1.653,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024	1.653,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024		1.653,24
14/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024	1.653,24	
14/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024		1.653,24
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024	1.653,24	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2887	13/2024		1.653,24
14/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024		551,08
14/06/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024	551,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024	551,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024		551,08
14/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024	551,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024		551,08
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024	551,08	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2889	14/2024		551,08
Total do dia					8.817,28	8.817,28
15/06/2024	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076		15.000,00	
15/06/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076			26.000,00
15/06/2024	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076		11.000,00	
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076			15.000,00
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076		26.000,00	
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	2076			11.000,00
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024	1.200,00	
15/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024		1.200,00
15/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024	1.200,00	
15/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024		1.200,00
15/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024	1.200,00	
15/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2077	136/2024		1.200,00
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241	69/2024		13.322,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241	69/2024	13.322,11	
15/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241			13.322,11
15/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241		13.322,11	
15/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241	69/2024		13.322,11
15/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de encerramento de contrato, por destrato contratual.	2241	69/2024	13.322,11	
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024	29.000,00	
15/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024		29.000,00
15/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024	29.000,00	
15/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024		29.000,00
15/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024	29.000,00	
15/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2243	201/2024		29.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262	136/2024		40,00
15/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262	136/2024	40,00	
15/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262			40,00
15/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262		40,00	
15/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262	136/2024		40,00
15/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2262	136/2024	40,00	
Total do dia					182.686,33	182.686,33
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024		250,00
19/06/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024		250,00
19/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024	250,00	
19/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2198	74/2024		250,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024		250,00
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024		250,00
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2199	74/2024		250,00
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024		250,00
19/06/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024		250,00
19/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024	250,00	
19/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024		250,00
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2200	87/2024		250,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024		250,00
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2201	87/2024		250,00
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024		250,00
19/06/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024		250,00
19/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024	250,00	
19/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2202	136/2024		250,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024		250,00
19/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024	250,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024		250,00
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024	250,00	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Umbaúba, em 19/06.	2203	136/2024		250,00
Total do dia					5.250,00	5.250,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.).	2144	46/2024		11,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.).	2144	46/2024	11,29	
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024		37.823,69
20/06/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024		37.823,69
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024		37.823,69
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2206	08/2024		37.823,69
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024		31.283,23
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.)	2207	08/2024		519,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.)	2207	08/2024		3.724,41
20/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.)	2207	08/2024		2.297,04
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024		37.823,69
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024	37.823,69	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2207	08/2024		37.823,69
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024		5.670,00
20/06/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024	5.670,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024	5.670,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024		5.670,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024	5.670,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024		5.670,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024	5.670,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2208	10/2024		5.670,00
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024	70,00	
20/06/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024		70,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024		70,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024	70,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024		70,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024	70,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024		70,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2209	10/2024	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024		5.600,00
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024	5.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024	5.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024		5.600,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024	5.600,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2210	10/2024		5.600,00
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024		7.855,67
20/06/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024	7.855,67	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024	7.855,67	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024		7.855,67
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024	7.855,67	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024		7.855,67
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024	7.855,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2211	11/2024		7.855,67
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024	1.679,43	
20/06/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024		1.679,43
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024		1.679,43
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024	1.679,43	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024		1.679,43
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024	1.679,43	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024		1.679,43
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2212	11/2024	1.679,43	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024		6.176,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024	6.176,24	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024	6.176,24	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024		6.176,24
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024	6.176,24	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.	2213	11/2024		6.176,24
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024		16.824,94
20/06/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024		16.824,94
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024		16.824,94
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2215	09/2024		16.824,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024		14.854,86
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2216	09/2024		1.544,03
20/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2216	09/2024		252,67
20/06/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2216	09/2024		173,38
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024		16.824,94
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024	16.824,94	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2216	09/2024		16.824,94
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024		4.252,50
20/06/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024	4.252,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024	4.252,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024		4.252,50
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024	4.252,50	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024		4.252,50
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024	4.252,50	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2217	10/2024		4.252,50
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024	52,50	
20/06/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024		52,50
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024		52,50
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024		52,50
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024	52,50	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024		52,50
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2218	10/2024	52,50	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024		4.200,00
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024	4.200,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024	4.200,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024		4.200,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024	4.200,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2219	10/2024		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024		4.614,59
20/06/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024	4.614,59	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024	4.614,59	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024		4.614,59
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024	4.614,59	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024		4.614,59
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024	4.614,59	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2220	11/2024		4.614,59
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024	486,98	
20/06/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024		486,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024		486,98
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024	486,98	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024		486,98
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024	486,98	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024		486,98
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2221	11/2024	486,98	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2222	11/2024		4.127,61
20/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2222	11/2024	4.127,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2222	11/2024	4.127,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2222	11/2024		4.127,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2222	11/2024	4.127,61	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2222	11/2024		4.127,61
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024		1.186,40
20/06/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024		1.186,40
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024		1.186,40
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2225	18/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024		1.186,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024		1.186,40
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2226	18/2024		1.186,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024		1.186,40
20/06/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024		1.186,40
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2227	147/2024		1.186,40
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024		1.186,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024		1.186,40
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024	1.186,40	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2228	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024		480,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024		480,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024	480,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2229	79/2024		480,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024		427,20
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.)	2230	79/2024		52,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2230	79/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024		480,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024		480,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2231	80/2024		480,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2232	80/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024		480,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024	480,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2233	81/2024		480,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024		427,20
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.)	2234	81/2024		52,80
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.	2234	81/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2235	78/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024		213,60
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	2236	78/2024		26,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2236	78/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2237	77/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024		213,60
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	2238	77/2024		26,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2238	77/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2239	76/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024		213,60
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.)	2240	76/2024		26,40
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.	2240	76/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2260	80/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.	2261	80/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024		480,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024	480,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2263	136/2024		480,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024	480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024		480,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024	480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2264	136/2024		480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024		120,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024	120,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024		120,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024	120,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2265	135/2024		120,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024		120,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024		120,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024	120,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2266	135/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024	1.480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024		1.480,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024	1.480,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024		1.480,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024	1.480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2267	89/2024		1.480,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2268	86/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2269	89/2024		240,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024	1.480,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024		1.480,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024	1.480,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024		1.480,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024	1.480,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2270	88/2024		1.480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2271	88/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.	2272	88/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2273	149/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2274	149/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024		240,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2275	150/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.	2276	150/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024		720,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024	720,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024		720,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024	720,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024		720,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024	720,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2277	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024		720,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024	720,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024	720,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024		720,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2278	74/2024		720,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024	700,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024		700,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024	700,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024		700,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024	700,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2279	202/2024		700,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024		240,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024	240,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024	240,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2280	202/2024		240,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024		240,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024	240,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024		240,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2281	202/2024		240,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282	59/2024		1.200,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282	59/2024	1.200,00	
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282			1.200,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282		1.200,00	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282	59/2024		1.200,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2282	59/2024	1.200,00	
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283	59/2024		9.600,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283	59/2024	9.600,00	
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283			9.600,00
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283		9.600,00	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283	59/2024		9.600,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência contratual.	2283	59/2024	9.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024	4.050,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024		4.050,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024	4.050,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024		4.050,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024	4.050,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2284	59/2024		4.050,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024	10.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024		10.500,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024	10.500,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024		10.500,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024	10.500,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	2285	59/2024		10.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024	2.400,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024		2.400,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024	2.400,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024		2.400,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.	2286	59/2024		2.400,00
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024		13.706,35
20/06/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024		13.706,35
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024		13.706,35
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2287	31/2024		13.706,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024		13.706,35
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024		13.706,35
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024	13.706,35	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.	2288	31/2024		13.706,35
20/06/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024		3.394,70
20/06/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024		3.394,70
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024	3.394,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024		3.394,70
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2291	34/2024		3.394,70
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024		3.394,70
20/06/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024		3.394,70
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024	3.394,70	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.	2292	34/2024		3.394,70
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024		202,49
20/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024	202,49	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024	202,49	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024		202,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024	202,49	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024		202,49
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024	202,49	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2294	48/2024		202,49
20/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024		83,93
20/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024	83,93	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024	83,93	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024		83,93
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024	83,93	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024		83,93
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 192 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2295	55/2024		83,93
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024		83,93
20/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024	83,93	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024	83,93	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024		83,93
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024	83,93	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2296	55/2024		83,93
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297	47/2024		98,24
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297	47/2024	98,24	
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297			98,24
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297		98,24	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297	47/2024		98,24
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2297	47/2024	98,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024	1.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024		1.000,00
20/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024	1.000,00	
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024		1.000,00
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024	1.000,00	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	2298	47/2024		1.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024		217,83
20/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024	217,83	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024	217,83	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024		217,83
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024	217,83	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024		217,83
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024	217,83	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2299	47/2024		217,83
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024		197,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024	217,83	
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.)	2300	47/2024		20,58
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024	217,83	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024		217,83
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024	217,83	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.	2300	47/2024		217,83
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	2354	08/2024		4.236,59
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	2354	08/2024	4.236,59	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2355	09/2024		1.706,05
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2355	09/2024	1.706,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	2356	08/2024		115,21
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).	2356	08/2024	115,21	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2357	76/2024		26,40
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2357	76/2024	26,40	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).	2358	81/2024		26,40
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).	2358	81/2024	26,40	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2359	77/2024		26,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2359	77/2024	26,40	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).	2360	79/2024		26,40
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.).	2360	79/2024	26,40	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2361	78/2024		26,40
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2361	78/2024	26,40	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2362	57/2024		325,40
20/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2362	57/2024	325,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2363	09/2024		218,87
20/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2363	09/2024	218,87	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	2364	08/2024		3.304,29
20/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.).	2364	08/2024	3.304,29	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0588 - IRPJ (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.).	2365	116/2024		70,92
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0588 - IRPJ (Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.).	2365	116/2024	70,92	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2366	54/2024		125,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2366	54/2024	125,74	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2368	65/2024		39,28
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2368	65/2024	39,28	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.).	2369	47/2024		20,58
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.).	2369	47/2024	20,58	
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2370	53/2024		27,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2370	53/2024	27,11	
20/06/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024		624,10
20/06/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024	624,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024	624,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024		624,10
20/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024	624,10	
20/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024		624,10
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024	624,10	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2371	32/2024		624,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024		624,10
20/06/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024	624,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024	624,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024		624,10
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024	624,10	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.	2372	32/2024		624,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4729	08/2024		519,01
20/06/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4729	08/2024	519,01	
Total do dia					828.003,63	828.003,63
21/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024		2.958,20
21/06/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024	2.958,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024	2.958,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024	2.958,20	
21/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024		2.958,20
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024	2.958,20	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2301	57/2024		2.958,20
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendentes de liquidação.	2346	92/2024		2.477,50
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2346	92/2024	617,34	
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2346	92/2024	617,34	
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2346	92/2024	617,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2346	92/2024	617,34	
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de INSS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendentes de restituição.	2346	92/2024	8,14	
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024	101,02	
21/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024		101,02
21/06/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024	101,02	
21/06/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024		101,02
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024	101,02	
21/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024	101,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024		101,02
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000155, nº 202400000000156 e nº 202400000000157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	2938	156/2024		101,02
Total do dia					14.714,38	14.714,38
25/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024		680,00
25/06/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024	680,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024	680,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024		680,00
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024	680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024		680,00
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024	680,00	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2302	16/2024		680,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024		680,00
25/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024	680,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024	680,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024		680,00
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024	680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	2303	16/2024		680,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024		2.502,36
25/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2304	57/2024		325,40
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024	2.958,20	
25/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2304	57/2024		130,44
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024	2.958,20	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024		2.958,20
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2304	57/2024		2.958,20
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024	7.400,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024		7.400,00
25/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024	7.400,00	
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024		7.400,00
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024	7.400,00	
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2305	203/2024		7.400,00
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024		1.294,41
25/06/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024		1.294,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024		1.294,41
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2306	203/2024		1.294,41
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024		1.294,41
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024		1.294,41
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024	1.294,41	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2307	203/2024		1.294,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024	7.600,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024		7.600,00
25/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024	7.600,00	
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024		7.600,00
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024	7.600,00	
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2308	182/2024		7.600,00
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024		1.695,88
25/06/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024	1.695,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024	1.695,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024		1.695,88
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024	1.695,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024		1.695,88
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024	1.695,88	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2309	204/2024		1.695,88
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024		1.695,88
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024	1.695,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024	1.695,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024		1.695,88
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024	1.695,88	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2310	182/2024		1.695,88
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311	53/2024		14.611,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311	53/2024	14.611,85	
25/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311			14.611,85
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311		14.611,85	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311	53/2024		14.611,85
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2311	53/2024	14.611,85	
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024	10.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024		10.000,00
25/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024	10.000,00	
25/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024		10.000,00
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024	10.000,00	
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	2312	53/2024		10.000,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024	90,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024	90,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024		90,00
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024	90,00	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2313	28/2024		90,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024		363,93
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024	415,68	
25/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2314	65/2024		39,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2314	65/2024		12,47
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024	415,68	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024		415,68
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024	415,68	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2314	65/2024		415,68
25/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024		714,11
25/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024	748,94	
25/06/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	2315	53/2024		34,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024	748,94	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024		748,94
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024	748,94	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2315	53/2024		748,94
Total do dia					157.166,04	157.166,04
26/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024		2.527,48
26/06/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024	2.527,48	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024	2.527,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024		2.527,48
26/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024	2.527,48	
26/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024		2.527,48
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024	2.527,48	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2316	66/2024		2.527,48
26/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024		1.526,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024	1.526,07	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024	1.526,07	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024		1.526,07
26/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024	1.526,07	
26/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024		1.526,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024	1.526,07	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2318	67/2024		1.526,07
26/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024		3.115,54
26/06/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024	3.115,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024	3.115,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024		3.115,54
26/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024	3.115,54	
26/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024	3.115,54	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2324	29/2024		3.115,54
26/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024		149,90
26/06/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024	149,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024	149,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024		149,90
26/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024	149,90	
26/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024	149,90	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 213 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2326	51/2024		149,90
Total do dia					29.275,96	29.275,96
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024		2.527,48
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024	2.527,48	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024	2.527,48	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024		2.527,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024	2.527,48	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2317	66/2024		2.527,48
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024		1.521,54
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024	1.526,07	
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.)	2319	67/2024		4,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024	1.526,07	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024		1.526,07
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024	1.526,07	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.	2319	67/2024		1.526,07
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024	675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024	675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024		675,00
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024	675,00	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024		675,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2320	59/2024		675,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024		675,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024	675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024	675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024		675,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024	675,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.	2321	59/2024		675,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024	800,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024	800,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024		800,00
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024	800,00	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024		800,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024	800,00	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2322	59/2024		800,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024	800,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024	800,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024		800,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024	800,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	2323	59/2024		800,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024		3.052,92
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024	3.115,54	
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	2325	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024	3.115,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024		3.115,54
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024	3.115,54	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2325	29/2024		3.115,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024		149,90
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024	149,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024	149,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024		149,90
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024	149,90	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2327	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024		1.506,10
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024	1.506,10	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024	1.506,10	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024		1.506,10
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024	1.506,10	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.	2328	69/2024		1.506,10
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024		344,92
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024	360,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	2329	71/2024		15,87
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024	360,79	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024		360,79
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024	360,79	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2329	71/2024		360,79
27/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024		4.259,00
27/06/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024	4.259,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024	4.259,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024		4.259,00
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024	4.259,00	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024		4.259,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024	4.259,00	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2330	119/2024		4.259,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024		10.950,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024	10.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024	10.950,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024		10.950,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024	10.950,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.	2331	111/2024		10.950,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024		1.499,00
27/06/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024	1.499,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024		1.499,00
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024	1.499,00	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024		1.499,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024	1.499,00	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2332	61/2024		1.499,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024		1.499,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024	1.499,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024	1.499,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024		1.499,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.	2333	61/2024		1.499,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024		240,00
27/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024	240,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024	240,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024		240,00
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024	240,00	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024		240,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2334	83/2024		240,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024		240,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024	240,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024	240,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024		240,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024	240,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.	2335	83/2024		240,00
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024		119,69
27/06/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024	119,69	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024	119,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024		119,69
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024	119,69	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024		119,69
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024	119,69	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2336	46/2024		119,69
27/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024		546,61
27/06/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024	546,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024	546,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024		546,61
27/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024	546,61	
27/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024		546,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024	546,61	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2337	54/2024		546,61
27/06/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	2479	67/2024		4,53
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.).	2479	67/2024	4,53	
Total do dia					102.611,37	102.611,37
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338	54/2024		4.629,38
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338	54/2024	4.629,38	
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338			4.629,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338		4.629,38	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338	54/2024		4.629,38
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento da vigência do Contrato por Inexigibilidade.	2338	54/2024	4.629,38	
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024	10.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024		10.000,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024	10.000,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024		10.000,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024	10.000,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	2339	54/2024		10.000,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024		2.307,71
28/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024	2.719,33	
28/06/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	2340	12/2024		333,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	2340	12/2024		77,71
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024	2.719,33	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024		2.719,33
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024	2.719,33	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2340	12/2024		2.719,33
28/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024		906,44
28/06/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024	906,44	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024	906,44	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024		906,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024	906,44	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	2341	14/2024		906,44
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024	1.158,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024		1.158,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024	1.158,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024		1.158,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024	1.158,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	2403	178/2024		1.158,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024	549,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024		549,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024	549,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024		549,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024	549,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2408	164/2024		549,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024	6.199,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024		6.199,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024	6.199,10	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024		6.199,10
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024	6.199,10	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.	2409	157/2024		6.199,10
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024	8.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024		8.800,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024	8.800,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024		8.800,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024	8.800,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	2410	184/2024		8.800,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024	649,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024		649,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024	649,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024		649,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024	649,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.	2411	204/2024		649,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024	5.925,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024		5.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024	5.925,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024		5.925,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024	5.925,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.	2412	205/2024		5.925,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024	6.751,98	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024		6.751,98
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024	6.751,98	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024		6.751,98
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024	6.751,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	2413	206/2024		6.751,98
28/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024	4.636,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024		4.636,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024	4.636,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024		4.636,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024	4.636,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	2456	181/2024		4.636,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024	259,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024		259,96
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024	259,96	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024		259,96
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024	259,96	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2457	185/2024		259,96
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024	2.450,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024		2.450,00
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024	2.450,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024		2.450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024	2.450,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	2458	186/2024		2.450,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024	1.697,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024		1.697,40
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024	1.697,40	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024		1.697,40
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024	1.697,40	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de “auxiliar de segurança”, com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.	2459	207/2024		1.697,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024	5.525,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024		5.525,40
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024	5.525,40	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024		5.525,40
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024	5.525,40	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "repcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	2460	207/2024		5.525,40
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024	15.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024		15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024	15.000,00	
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024		15.000,00
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024	15.000,00	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.	2461	207/2024		15.000,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665	72/2024		5.725,20
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665	72/2024	5.725,20	
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665			5.725,20
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665		5.725,20	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665	72/2024		5.725,20
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2665	72/2024	5.725,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666	72/2024		5.000,00
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666	72/2024	5.000,00	
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666			5.000,00
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666		5.000,00	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666	72/2024		5.000,00
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2666	72/2024	5.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667	72/2024		4.736,10
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667	72/2024	4.736,10	
28/06/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667			4.736,10
28/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667		4.736,10	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667	72/2024		4.736,10
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao final da vigência do contrato.	2667	72/2024	4.736,10	
Total do dia					279.951,87	279.951,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 02/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1930	113/2024		39,11
30/06/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 09/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1930	152/2024		101,95
30/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 02/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1930	113/2024	39,11	
30/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 09/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1930	152/2024	101,95	
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024		54,67
30/06/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024	54,67	
30/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024	54,67	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024		54,67
30/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024	54,67	
30/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024		54,67
30/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024	54,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2377	44/2024		54,67
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024		54,67
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024	54,67	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024	54,67	
30/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024		54,67
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024	54,67	
30/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2378	44/2024		54,67
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024		258,46
30/06/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024	258,46	
30/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024	258,46	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024		258,46
30/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024	258,46	
30/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024		258,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024	258,46	
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2379	45/2024		258,46
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024		258,46
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024	258,46	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024	258,46	
30/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024		258,46
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024	258,46	
30/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2380	45/2024		258,46
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024		16.049,86
30/06/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024		16.049,86
30/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024	16.049,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024		16.049,86
30/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2381	06/2024		16.049,86
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024		16.049,86
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024		16.049,86
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024	16.049,86	
30/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.	2382	06/2024		16.049,86
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024		8.183,49
30/06/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024		8.183,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024		8.183,49
30/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2383	07/2024		8.183,49
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024		8.183,49
30/06/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024		8.183,49
30/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024	8.183,49	
30/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.	2384	07/2024		8.183,49
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2476	06/2024	76,32	
30/06/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2476	06/2024		76,32
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2024.	2500			1,20
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2024.	2500		1,20	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2024.	2508			5,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2024.	2508		5,21	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2024.	2509			1.945,02
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2024.	2509		1.945,02	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2024.	2510			5,80
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2024.	2510		5,80	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2024.	2511			641,07
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2024.	2511		641,07	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2024.	2512			11,87
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2024.	2512		11,87	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2024.	2513			1.633,17
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2024.	2513		1.633,17	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 30/06/2024.	2514			5.681,34
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 30/06/2024.	2514		5.681,34	
30/06/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 30/06/2024.	2515			510,02
30/06/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 30/06/2024.	2515		510,02	
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024	19.750,21	
30/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024		19.750,21
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024	19.750,21	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024		19.750,21
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024	19.750,21	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024	19.750,21	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024		19.750,21
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2517	06/2024		19.750,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024	4.880,59	
30/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024		4.880,59
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024	4.880,59	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024		4.880,59
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024	4.880,59	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024	4.880,59	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024		4.880,59
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2518	06/2024		4.880,59
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024	1.316,27	
30/06/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024		1.316,27
30/06/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024	1.316,27	
30/06/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024		1.316,27
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024	1.316,27	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024	1.316,27	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024		1.316,27
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2519	06/2024		1.316,27
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024	3.282,90	
30/06/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024		3.282,90
30/06/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024	3.282,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024		3.282,90
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024	3.282,90	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024	3.282,90	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024		3.282,90
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2520	06/2024		3.282,90
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024	1.491,49	
30/06/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024		1.491,49
30/06/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024	1.491,49	
30/06/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024		1.491,49
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024	1.491,49	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024	1.491,49	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024		1.491,49
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2521	06/2024		1.491,49
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024	876,72	
30/06/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024		876,72
30/06/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024	876,72	
30/06/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024		876,72
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024	876,72	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024	876,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024		876,72
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2522	06/2024		876,72
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024	219,18	
30/06/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024		219,18
30/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024	219,18	
30/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024		219,18
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024	219,18	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024	219,18	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024		219,18
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2523	06/2024		219,18
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024	183,77	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024		183,77
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024	183,77	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024		183,77
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024	183,77	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024	183,77	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024		183,77
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2524	06/2024		183,77
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024	34,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024		34,91
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024	34,91	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024		34,91
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024	34,91	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024	34,91	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024		34,91
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2525	06/2024		34,91
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024	2.934,69	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024		2.934,69
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024	2.934,69	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024		2.934,69
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024	2.934,69	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024	2.934,69	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024		2.934,69
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2526	06/2024		2.934,69
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024	376,72	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024		376,72
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024	376,72	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024		376,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024	376,72	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024	376,72	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024		376,72
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2527	06/2024		376,72
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024	548,56	
30/06/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024		548,56
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024	548,56	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024		548,56
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024	548,56	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024	548,56	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024		548,56
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2528	06/2024		548,56
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024	78,81	
30/06/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024		78,81
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024	78,81	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024		78,81
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024	78,81	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024	78,81	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024		78,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2529	06/2024		78,81
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024	5.180,11	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024		5.180,11
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024	5.180,11	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024		5.180,11
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024	5.180,11	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024	5.180,11	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024		5.180,11
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2530	06/2024		5.180,11
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024	1.081,15	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024		1.081,15
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024	1.081,15	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024		1.081,15
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024	1.081,15	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024	1.081,15	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024		1.081,15
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2531	06/2024		1.081,15
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024	61,33	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024		61,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024	61,33	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024		61,33
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024	61,33	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024	61,33	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024		61,33
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2532	06/2024		61,33
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024	932,07	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024		932,07
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024	932,07	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024		932,07
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024	932,07	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024	932,07	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024		932,07
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2533	06/2024		932,07
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024	3.018,97	
30/06/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024		3.018,97
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024	3.018,97	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024		3.018,97
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024	3.018,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024	3.018,97	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024		3.018,97
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2534	06/2024		3.018,97
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024	603,81	
30/06/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024		603,81
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024	603,81	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024		603,81
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024	603,81	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024	603,81	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024		603,81
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2535	06/2024		603,81
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024	30,19	
30/06/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024		30,19
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024	30,19	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024		30,19
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024	30,19	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024	30,19	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024		30,19
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2536	06/2024		30,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024	1.267,14	
30/06/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024		1.267,14
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024	1.267,14	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024		1.267,14
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024	1.267,14	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024	1.267,14	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024		1.267,14
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2537	06/2024		1.267,14
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	2538	06/2024	990,05	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	2538	06/2024	1.898,92	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	2538	06/2024	782,52	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	2538	06/2024	1.643,94	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	2538	06/2024	172,48	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	2538	06/2024	771,08	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	2538	06/2024	137,77	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	2538	06/2024	2.349,20	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/06	2538	06/2024	3.422,96	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	2538	06/2024	1.691,80	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	2538	06/2024	1.399,88	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	2538	06/2024	1.319,30	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	2538	06/2024	95,62	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	2538	06/2024	2.312,64	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/06	2538	06/2024	3.524,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	2538	06/2024	2.061,80	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	2538	06/2024	2.515,74	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	2538	06/2024	2.856,69	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	2538	06/2024	1.004,86	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	2538	06/2024	3.251,00	
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	2538	06/2024		1.004,86
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	2538	06/2024		3.251,00
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	2538	06/2024		990,05
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/06	2538	06/2024		1.898,92
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/06	2538	06/2024		782,52
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	2538	06/2024		1.643,94
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	2538	06/2024		172,48
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	2538	06/2024		771,08
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/06	2538	06/2024		137,77
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/06	2538	06/2024		2.349,20
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/06	2538	06/2024		3.422,96
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	2538	06/2024		1.691,80
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	2538	06/2024		1.399,88
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/06	2538	06/2024		1.319,30
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/06	2538	06/2024		95,62
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	2538	06/2024		2.312,64
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/06	2538	06/2024		3.524,31
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	2538	06/2024		2.061,80
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	2538	06/2024		2.515,74
30/06/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/06	2538	06/2024		2.856,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024	14.074,13	
30/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024		14.074,13
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024	14.074,13	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024		14.074,13
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024	14.074,13	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024	14.074,13	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024		14.074,13
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2539	07/2024		14.074,13
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024	2.132,97	
30/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024		2.132,97
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024	2.132,97	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024		2.132,97
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024	2.132,97	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024	2.132,97	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024		2.132,97
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2540	07/2024		2.132,97
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024	113,99	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024		113,99
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024	113,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024		113,99
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024	113,99	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024	113,99	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024		113,99
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2541	07/2024		113,99
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024	17,46	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024		17,46
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024	17,46	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024		17,46
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024	17,46	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024	17,46	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024		17,46
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2542	07/2024		17,46
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024	934,09	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024		934,09
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024	934,09	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024		934,09
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024	934,09	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024	934,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024		934,09
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2543	07/2024		934,09
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024	168,24	
30/06/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024		168,24
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024	168,24	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024		168,24
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024	168,24	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024	168,24	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024		168,24
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2544	07/2024		168,24
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024	228,87	
30/06/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024		228,87
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024	228,87	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024		228,87
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024	228,87	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024	228,87	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024		228,87
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2545	07/2024		228,87
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024	36,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024		36,88
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024	36,88	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024		36,88
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024	36,88	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024	36,88	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024		36,88
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2546	07/2024		36,88
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024	6.749,54	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024		6.749,54
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024	6.749,54	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024		6.749,54
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024	6.749,54	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024	6.749,54	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024		6.749,54
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2547	07/2024		6.749,54
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024	1.350,30	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024		1.350,30
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024	1.350,30	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024		1.350,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024	1.350,30	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024	1.350,30	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024		1.350,30
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2548	07/2024		1.350,30
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024	67,50	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024		67,50
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024	67,50	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024		67,50
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024	67,50	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024	67,50	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024		67,50
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2549	07/2024		67,50
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024	972,68	
30/06/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024		972,68
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024	972,68	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024		972,68
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024	972,68	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024	972,68	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024		972,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2024.	2550	07/2024		972,68
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024	3.898,32	
30/06/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024		3.898,32
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024	3.898,32	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024		3.898,32
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024	3.898,32	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024	3.898,32	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024		3.898,32
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.	2551	37/2024		3.898,32
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024	1.505,27	
30/06/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024		1.505,27
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024	1.505,27	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024		1.505,27
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024	1.505,27	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024	1.505,27	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024		1.505,27
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2552	39/2024		1.505,27
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024	833,85	
30/06/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024		833,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024	833,85	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024		833,85
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024	833,85	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024	833,85	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024		833,85
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JUNHO/2024.	2553	159/2024		833,85
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024	370,62	
30/06/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024		370,62
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024	370,62	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024		370,62
30/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024	370,62	
30/06/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024	370,62	
30/06/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024		370,62
30/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JUNHO/2024.	2554	160/2024		370,62
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/06	2555	40/2024		3.891,73
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/06	2555	40/2024		3.075,18
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06	2555	40/2024	15.693,20	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	2555	40/2024	3.443,50	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/06	2555	40/2024		683,29
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06	2555	40/2024	2.923,22	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/06	2555	40/2024		2.675,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	2555	40/2024	20.884,18	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/06	2555	40/2024		1.590,98
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/06	2555	40/2024		1.712,58
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/06	2555	40/2024		3.011,02
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/07	2555	40/2024		3.172,17
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/06	2555	40/2024		2.930,60
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	2555	40/2024	31.458,36	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	2555	40/2024	776,06	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06	2555	40/2024	2.242,89	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06	2555	40/2024	980,06	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/06	2555	40/2024		1.481,77
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/06	2555	40/2024		2.058,93
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06	2555	40/2024	1.679,30	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/06	2555	40/2024	3.891,73	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/06	2555	40/2024		15.693,20
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	2555	40/2024		3.443,50
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/06	2555	40/2024	683,29	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/06	2555	40/2024	2.675,68	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06	2555	40/2024		2.923,22
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/06	2555	40/2024	1.590,98	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	2555	40/2024		20.884,18
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/06	2555	40/2024	1.712,58	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/06	2555	40/2024	3.011,02	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/07	2555	40/2024	3.172,17	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/06	2555	40/2024	2.930,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	2555	40/2024		31.458,36
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/06	2555	40/2024		2.242,89
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	2555	40/2024		776,06
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/06	2555	40/2024		980,06
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/06	2555	40/2024	1.481,77	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/06	2555	40/2024	2.058,93	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/06	2555	40/2024		1.679,30
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/06	2555	40/2024	3.075,18	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/06	2556	43/2024	68.614,74	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06	2556	43/2024	16,00	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	2556	43/2024	3.704,79	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	2556	43/2024	3.215,54	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06	2556	43/2024	8.010,32	
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	2556	43/2024	2,78	
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/06	2556	43/2024		68.614,74
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	2556	43/2024		2,78
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	2556	43/2024		3.215,54
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/06	2556	43/2024		8.010,32
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/06	2556	43/2024		3.704,79
30/06/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06	2556	43/2024		16,00
30/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2024	2685	07/2024	17.807,87	
30/06/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2024	2685	07/2024		17.807,87
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/06/2024.	3105			583,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/06/2024.	3105		583,17	
	Total do dia				751.417,11	751.417,11
	Total do mês				2.745.167,73	2.745.167,73
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		10.000,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		8.000,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			55.405,00
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		26.000,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		4.700,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		18.000,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		6.705,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			18.900,00
01/07/2024	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		900,00	
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			10.000,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			8.000,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		55.405,00	
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			26.000,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			4.700,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			18.000,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			6.705,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078		18.900,00	
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	2078			900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024		530,11
01/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024	546,61	
01/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2385	54/2024		16,50
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024	546,61	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024		546,61
01/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024	546,61	
01/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2385	54/2024		546,61
01/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024		202,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024	202,49	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024	202,49	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024		202,49
01/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024	202,49	
01/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.	2386	48/2024		202,49
Total do dia					150.857,30	150.857,30
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024		732,64
02/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024	732,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024	732,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024		732,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024	732,64	
02/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.	2387	69/2024		732,64
02/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024		3.083,33
02/07/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024	3.083,33	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024	3.083,33	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024		3.083,33
02/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024	3.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024		3.083,33
02/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024	3.083,33	
02/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2388	133/2024		3.083,33
02/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024		209,67
02/07/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024	209,67	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024		209,67
02/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024	209,67	
02/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024		209,67
02/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024	209,67	
02/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14074 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2389	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024		180,00
02/07/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024	180,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024	180,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024		180,00
02/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024	180,00	
02/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024		180,00
02/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024	180,00	
02/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2391	28/2024		180,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024	90.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024		90.000,00
02/07/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024	90.000,00	
02/07/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024		90.000,00
02/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024	90.000,00	
02/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024	90.000,00	
02/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024		90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-259/2023.	2820	22/2024		90.000,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 02/07	2880	189/2024	54.707,92	
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C 02/07	2880	189/2024		54.707,92
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 02/07	2881	189/2024	123.255,36	
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C 02/07	2881	189/2024		123.255,36
Total do dia					554.053,20	554.053,20
03/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024		407,17
03/07/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024	407,17	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024	407,17	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024		407,17
03/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024		407,17
03/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024	407,17	
03/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8906 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2392	49/2024		407,17
03/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024		1.038,34
03/07/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024	1.038,34	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024	1.038,34	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024		1.038,34
03/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024		1.038,34
03/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024	1.038,34	
03/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 186 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2393	60/2024		1.038,34
03/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024		1.401,16
03/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024	1.401,16	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024	1.401,16	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024		1.401,16
03/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024		1.401,16
03/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024	1.401,16	
03/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2395	63/2024		1.401,16
03/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024		1.794,00
03/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024	1.794,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024	1.794,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024		1.794,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024	1.794,00	
03/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024		1.794,00
03/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024	1.794,00	
03/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2397	105/2024		1.794,00
Total do dia					18.562,68	18.562,68
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024	209,67	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024	209,67	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024		209,67
04/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024	209,67	
04/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.	2390	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024		1.038,34
04/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024	1.038,34	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024	1.038,34	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024		1.038,34
04/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024	1.038,34	
04/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.	2394	60/2024		1.038,34
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024		1.331,10
04/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	2396	63/2024		70,06
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024	1.401,16	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024		1.401,16
04/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024	1.401,16	
04/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2396	63/2024		1.401,16
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024		1.732,47
04/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024	1.794,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	2398	105/2024		61,53
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024	1.794,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024		1.794,00
04/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024	1.794,00	
04/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2398	105/2024		1.794,00
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024		4.259,00
04/07/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024	4.259,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024	4.259,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024		4.259,00
04/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024	4.259,00	
04/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	2466	119/2024		4.259,00
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024	238.800,00	
04/07/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024		238.800,00
04/07/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024	238.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024		238.800,00
04/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024	238.800,00	
04/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024	238.800,00	
04/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024		238.800,00
04/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo semestre do Exercício de 2024 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 20 de dezembro de 2023, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	2821	23/2024		238.800,00
Total do dia					981.306,51	981.306,51
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2462	20/2024	500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2462	20/2024		500,00
05/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2462	20/2024	500,00	
05/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2462	20/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2463	20/2024	500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2463	20/2024		500,00
05/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2463	20/2024	500,00	
05/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2463	20/2024		500,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024		500,00
05/07/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024	500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024	500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024		500,00
05/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024	500,00	
05/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2464	20/2024		500,00
05/07/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2465	20/2024	500,00	
05/07/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	2465	20/2024		500,00
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024	7.005,80	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024		7.005,80
05/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024	7.005,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024		7.005,80
05/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024	7.005,80	
05/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2467	63/2024		7.005,80
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024	3.000,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024		3.000,00
05/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024	3.000,00	
05/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024		3.000,00
05/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	2468	63/2024		3.000,00
05/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024		360,79
05/07/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024	360,79	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024	360,79	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024		360,79
05/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024	360,79	
05/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024		360,79
05/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024	360,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3575 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2469	71/2024		360,79
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024		2.385,82
05/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024	2.803,46	
05/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	2885	12/2024		347,37
05/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.)	2885	12/2024		70,27
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024	2.803,46	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024		2.803,46
05/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024	2.803,46	
05/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2885	12/2024		2.803,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024		934,49
05/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024	934,49	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024	934,49	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024		934,49
05/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024	934,49	
05/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.	2886	14/2024		934,49
Total do dia					46.674,41	46.674,41
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024		3.017,35
09/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024	3.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	2470	133/2024		65,98
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024	3.083,33	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024		3.083,33
09/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024	3.083,33	
09/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2470	133/2024		3.083,33
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024	4.668,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024		4.668,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024	4.668,00	
09/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024		4.668,00
09/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024	4.668,00	
09/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	2471	208/2024		4.668,00
Total do dia					23.253,99	23.253,99
10/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024		4.636,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024		4.636,67
10/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2472	211/2024		4.636,67
10/07/2024	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024		4.636,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024		4.636,67
10/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024	4.636,67	
10/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024		4.636,67
10/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024	4.636,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2473	211/2024		4.636,67
10/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024		75,00
10/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024	75,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024	75,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024		75,00
10/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024	75,00	
10/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024		75,00
10/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024	75,00	
10/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2474	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024		75,00
10/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024	75,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024	75,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024		75,00
10/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024	75,00	
10/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2475	24/2024		75,00
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2477	06/2024		440,55
10/07/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2024.	2477	06/2024	440,55	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2478	06/2024		74,87
10/07/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2024.	2478	06/2024	74,87	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2480	133/2024		65,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 466 do empenho 105, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2480	133/2024	65,98	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	2481	70/2024		8,84
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	2481	70/2024	8,84	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2482	29/2024		62,62
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2482	29/2024	62,62	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.).	2483	49/2024		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MAIO/2024.).	2483	49/2024	20,36	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2484	105/2024		70,45
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2484	105/2024	70,45	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2485	65/2024		12,47
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2485	65/2024	12,47	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.).	2486	103/2024		154,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.).	2486	103/2024	154,00	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2487	72/2024		4,40
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2487	72/2024	4,40	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2488	63/2024		70,06
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2488	63/2024	70,06	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de “Agente de Limpeza” com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2489	57/2024		130,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2489	57/2024	130,44	
10/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2490	71/2024		15,87
10/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2490	71/2024	15,87	
Total do dia					34.112,60	34.112,60
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024		108,40
11/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024	119,69	
11/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.)	2491	46/2024		11,29
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024	119,69	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024	119,69	
11/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.	2491	46/2024		119,69
11/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024		77,84
11/07/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024		77,84
11/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024		77,84
11/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2494	52/2024		77,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024		77,84
11/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024		77,84
11/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2495	52/2024		77,84
11/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024		77,84
11/07/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024	77,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024		77,84
11/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024		77,84
11/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2496	52/2024		77,84
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024		77,84
11/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024	77,84	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024	77,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024		77,84
11/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024	77,84	
11/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2497	52/2024		77,84
Total do dia					1.448,83	1.448,83
12/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 12/07	2862	199/2024		238.800,00
12/07/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C 12/07	2862	199/2024	238.800,00	
12/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 12/07	2863	200/2024		90.000,00
12/07/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C 12/07	2863	200/2024	90.000,00	
Total do dia					328.800,00	328.800,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024		4.636,67
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024	4.636,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024	4.636,67	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024		4.636,67
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024	4.636,67	
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	2498	211/2024		4.636,67
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024		415,68
15/07/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024	415,68	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024		415,68
15/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024	415,68	
15/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024		415,68
15/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024	415,68	
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2499	65/2024		415,68
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024		225,00
15/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024		225,00
15/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024	225,00	
15/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024		225,00
15/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024	225,00	
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2501	24/2024		225,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024		225,00
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024		225,00
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024	225,00	
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2502	24/2024		225,00
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024		225,00
15/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024	225,00	
15/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024		225,00
15/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024	225,00	
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2503	162/2024		225,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024		225,00
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024	225,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024	225,00	
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2504	162/2024		225,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024		386,81
15/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024	407,17	
15/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.)	2505	49/2024		20,36
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024	407,17	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024		407,17
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.	2505	49/2024		407,17
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024		1.476,04
15/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024	1.653,24	
15/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2888	13/2024		177,20
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024	1.653,24	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024		1.653,24
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024	1.653,24	
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2888	13/2024		1.653,24
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024		551,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024	551,08	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024	551,08	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024		551,08
15/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024	551,08	
15/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.	2890	14/2024		551,08
Total do dia					26.557,20	26.557,20
17/07/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024		95,92
17/07/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024	95,92	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024	95,92	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024		95,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024	95,92	
17/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024		95,92
17/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024	95,92	
17/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2506	55/2024		95,92
Total do dia					383,68	383,68
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.).	2367	46/2024		11,29
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.).	2367	46/2024	11,29	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024		95,92
19/07/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024	95,92	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024	95,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024		95,92
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024	95,92	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	2507	55/2024		95,92
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024		2.958,20
19/07/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024	2.958,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024	2.958,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024		2.958,20
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024		2.958,20
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024	2.958,20	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2516	57/2024		2.958,20
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024		38.054,30
19/07/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024		38.054,30
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024		38.054,30
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2557	08/2024		38.054,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024		31.243,18
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.)	2559	08/2024		519,06
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.)	2559	08/2024		3.970,05
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.)	2559	08/2024		2.322,01
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024		38.054,30
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024	38.054,30	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2559	08/2024		38.054,30
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024		6.378,75
19/07/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024	6.378,75	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024	6.378,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024		6.378,75
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024	6.378,75	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024		6.378,75
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024	6.378,75	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2560	10/2024		6.378,75
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024	78,75	
19/07/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024		78,75
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024		78,75
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024	78,75	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024		78,75
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024	78,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024		78,75
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2561	10/2024	78,75	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024		6.300,00
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024	6.300,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024	6.300,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024		6.300,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024	6.300,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2562	10/2024		6.300,00
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024		8.621,03
19/07/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024	8.621,03	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024	8.621,03	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024		8.621,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024	8.621,03	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024		8.621,03
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024	8.621,03	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2563	11/2024		8.621,03
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024	1.800,46	
19/07/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024		1.800,46
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024		1.800,46
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024	1.800,46	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024		1.800,46
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024	1.800,46	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024		1.800,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2564	11/2024	1.800,46	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024		6.820,57
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024	6.820,57	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024	6.820,57	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024		6.820,57
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024	6.820,57	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.	2565	11/2024		6.820,57
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	2566	08/2024		519,06
19/07/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	2566	08/2024	519,06	
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024		16.683,62
19/07/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024	16.683,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024	16.683,62	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024		16.683,62
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024	16.683,62	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024		16.683,62
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024	16.683,62	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2567	09/2024		16.683,62
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024		14.740,61
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024	16.683,62	
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2568	09/2024		1.540,57
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2568	09/2024		229,06
19/07/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2568	09/2024		173,38
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024	16.683,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024		16.683,62
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024	16.683,62	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2568	09/2024		16.683,62
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024		4.252,50
19/07/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024	4.252,50	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024	4.252,50	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024		4.252,50
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024	4.252,50	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024		4.252,50
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2569	10/2024	4.252,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2569	10/2024		4.252,50
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024	52,50	
19/07/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024		52,50
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024		52,50
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024	52,50	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024		52,50
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024	52,50	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024		52,50
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2570	10/2024	52,50	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2571	10/2024		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2571	10/2024	4.200,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2571	10/2024	4.200,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2571	10/2024		4.200,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2571	10/2024	4.200,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2571	10/2024		4.200,00
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2573	11/2024		4.810,35
19/07/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2573	11/2024	4.810,35	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2573	11/2024	4.810,35	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2573	11/2024		4.810,35
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2573	11/2024	4.810,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2573	11/2024		4.810,35
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2573	11/2024	4.810,35	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2573	11/2024		4.810,35
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024	641,68	
19/07/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024		641,68
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024		641,68
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024	641,68	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024		641,68
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024	641,68	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024		641,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2574	11/2024	641,68	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024		4.168,67
19/07/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024	4.168,67	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024	4.168,67	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024		4.168,67
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024	4.168,67	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2575	11/2024		4.168,67
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024		1.186,40
19/07/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024	1.186,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024		1.186,40
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2576	18/2024		1.186,40
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024	1.186,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2577	18/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024		1.186,40
19/07/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024		1.186,40
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2578	147/2024		1.186,40
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2579	147/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024		1.186,40
19/07/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024		1.186,40
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024	1.186,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2580	203/2024		1.186,40
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2581	203/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024		1.186,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024		1.186,40
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2582	182/2024		1.186,40
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024		1.186,40
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024	1.186,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024		1.186,40
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024	1.186,40	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2583	182/2024		1.186,40
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024	720,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024		720,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024	720,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024		720,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024	720,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2584	212/2024		720,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2585	212/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2586	212/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2587	175/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2588	175/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589	85/2024		20,00
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589	85/2024	20,00	
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589			20,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589		20,00	
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589	85/2024		20,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2589	85/2024	20,00	
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024	720,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024		720,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024	720,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024		720,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2590	85/2024		720,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2591	85/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.	2592	85/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024	1.200,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024		1.200,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024	1.200,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024		1.200,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024	1.200,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	2593	87/2024		1.200,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024		480,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024	480,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024		480,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2594	87/2024		480,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024		480,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024		480,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2595	87/2024		480,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2596	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2597	80/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024	1.000,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024		1.000,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024	1.000,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024		1.000,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024	1.000,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2598	213/2024		1.000,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2599	213/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.	2600	213/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024		500,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2601	214/2024		500,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2602	214/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2603	214/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024		500,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2604	215/2024		500,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2605	215/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2606	215/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024		500,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2607	216/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2608	216/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2609	216/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024		500,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2610	217/2024		500,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2611	217/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.	2612	217/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024		480,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024		480,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024	480,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024	480,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2613	74/2024		480,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024		480,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024	480,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024	480,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2614	74/2024		480,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2615	168/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2616	168/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024	720,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024		720,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024	720,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024		720,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024	720,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2617	137/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2618	137/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2619	137/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620	137/2024		60,00
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620	137/2024	60,00	
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620			60,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620		60,00	
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620	137/2024		60,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2620	137/2024	60,00	
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621	87/2024		20,00
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621	87/2024	20,00	
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621			20,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621		20,00	
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621	87/2024		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2621	87/2024	20,00	
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2622	136/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.	2623	136/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024		240,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2624	151/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2625	151/2024		240,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2626	218/2024		500,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024		250,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024	250,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024	250,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024		250,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024	250,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024		250,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024	250,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2627	218/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024		250,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024	250,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024	250,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024		250,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024	250,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2628	218/2024		250,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024	500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024		500,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024	500,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024		500,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024	500,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	2629	219/2024		500,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024		240,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024	240,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2630	219/2024		240,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024	240,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024		240,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024	240,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024 , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.	2631	219/2024		240,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024		225,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024		225,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024		225,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024	225,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2632	24/2024		225,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024		225,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024		225,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2633	24/2024		225,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024		150,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024	150,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024	150,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024		150,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024	150,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024		150,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024	150,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2634	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024		150,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024	150,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024	150,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024		150,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024	150,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2635	162/2024		150,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024	4.000,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024		4.000,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024	4.000,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024		4.000,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024	4.000,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	2636	220/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024		225,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024		225,00
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024	225,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024		225,00
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024	225,00	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2637	220/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024		225,00
19/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024	225,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024		225,00
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024	225,00	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2638	220/2024		225,00
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024		14.073,43
19/07/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024	14.073,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024		14.073,43
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024		14.073,43
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2639	31/2024		14.073,43
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024		14.073,43
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024		14.073,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024	14.073,43	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.	2640	31/2024		14.073,43
19/07/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024		634,48
19/07/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024	634,48	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024	634,48	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024		634,48
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024	634,48	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024		634,48
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024	634,48	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2641	32/2024		634,48
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024		634,48
19/07/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024	634,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024	634,48	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024		634,48
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024	634,48	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.	2642	32/2024		634,48
19/07/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024		3.431,90
19/07/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024		3.431,90
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024		3.431,90
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2643	34/2024		3.431,90
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024		3.431,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024		3.431,90
19/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024	3.431,90	
19/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.	2644	34/2024		3.431,90
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024	13.200,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024		13.200,00
19/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024	13.200,00	
19/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024		13.200,00
19/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024	13.200,00	
19/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	2652	91/2024		13.200,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2940	57/2024		325,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2940	57/2024	325,40	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2941	13/2024		101,83
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2941	13/2024	101,83	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2942	12/2024		538,83
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2942	12/2024	538,83	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	2943	12/2024		77,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	2943	12/2024	77,71	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2945	09/2024		252,67
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2945	09/2024	252,67	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2946	54/2024		94,79
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2946	54/2024	94,79	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.).	2947	122/2024		248,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.).	2947	122/2024	248,29	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2948	65/2024		39,28
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2948	65/2024	39,28	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2950	53/2024		34,83
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2950	53/2024	34,83	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.).	2951	47/2024		20,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.).	2951	47/2024	20,58	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2952	76/2024		26,40
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2952	76/2024	26,40	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.).	2953	79/2024		52,80
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.).	2953	79/2024	52,80	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2954	77/2024		26,40
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2954	77/2024	26,40	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2955	78/2024		26,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.).	2955	78/2024	26,40	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.).	2956	81/2024		52,80
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.).	2956	81/2024	52,80	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2961	09/2024		1.544,03
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2961	09/2024	1.544,03	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2962	13/2024		152,20
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2962	13/2024	152,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2963	13/2024		353,21
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2963	13/2024	353,21	
19/07/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2964	12/2024		638,69
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2964	12/2024	638,69	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2965	31/2024		167,75
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2965	31/2024		553,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2965	31/2024	353,21	
19/07/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2965	31/2024	638,69	
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2965	31/2024		185,46
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2965	31/2024		84,97
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2966	31/2024		617,34
19/07/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2966	31/2024	617,34	
19/07/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35100 do (a) SHOPPING DE UTILID. E EQUIP. COMERCIO E REP. LTDA.	3282			55,77
19/07/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35100 do (a) SHOPPING DE UTILID. E EQUIP. COMERCIO E REP. LTDA.	3282		55,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4730	08/2024		2.297,04
19/07/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4730	08/2024	2.297,04	
19/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4731	08/2024		3.724,41
19/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.).	4731	08/2024	3.724,41	
Total do dia					849.489,62	849.489,62
24/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024		2.500,13
24/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2645	57/2024		325,40
24/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	2645	57/2024		132,67
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024	2.958,20	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024		2.958,20
24/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024	2.958,20	
24/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	2645	57/2024		2.958,20
24/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024		242,28
24/07/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024	242,28	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024	242,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024		242,28
24/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024	242,28	
24/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024		242,28
24/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024	242,28	
24/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2646	54/2024		242,28
24/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024		217,83
24/07/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024	217,83	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024	217,83	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024		217,83
24/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024	217,83	
24/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024		217,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024	217,83	
24/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2647	47/2024		217,83
Total do dia					10.715,04	10.715,04
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024		197,25
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024	217,83	
25/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.)	2648	47/2024		20,58
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024	217,83	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024		217,83
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024	217,83	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.	2648	47/2024		217,83
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024		180,00
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024	180,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024		180,00
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024	180,00	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2649	28/2024		180,00
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024		583,05
25/07/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024	583,05	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024	583,05	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024		583,05
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024	583,05	
25/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024		583,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024	583,05	
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2650	53/2024		583,05
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024		555,94
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024	583,05	
25/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	2651	53/2024		27,11
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024	583,05	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024		583,05
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024	583,05	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2651	53/2024		583,05
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024	135,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024		135,59
25/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024	135,59	
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024		135,59
25/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024	135,59	
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2653	221/2024		135,59
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024		135,59
25/07/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024	135,59	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024	135,59	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024		135,59
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024	135,59	
25/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024		135,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024	135,59	
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2654	221/2024		135,59
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024		135,59
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024	135,59	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024	135,59	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024		135,59
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024	135,59	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.	2655	221/2024		135,59
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024		250,00
25/07/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024		250,00
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024	250,00	
25/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024		250,00
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024	250,00	
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2656	74/2024		250,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024		250,00
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024	250,00	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2657	74/2024		250,00
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024	4.000,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024		4.000,00
25/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024	4.000,00	
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024		4.000,00
25/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024	4.000,00	
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	2658	136/2024		4.000,00
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024		250,00
25/07/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024	250,00	
25/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024		250,00
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024	250,00	
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2659	136/2024		250,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024		250,00
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024	250,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024		250,00
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Itabaianinha, em 24/07.	2660	136/2024		250,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024		363,93
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024	415,68	
25/07/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2661	65/2024		39,28
25/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.)	2661	65/2024		12,47
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024	415,68	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024		415,68
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024	415,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.	2661	65/2024		415,68
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024		29,12
25/07/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024	29,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024	29,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024		29,12
25/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024	29,12	
25/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024		29,12
25/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024	29,12	
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2662	36/2024		29,12
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024		29,12
25/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024	29,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024	29,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024		29,12
25/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024	29,12	
25/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.	2663	36/2024		29,12
25/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2958	09/2024		173,38
25/07/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2958	09/2024	173,38	
Total do dia					23.755,00	23.755,00
26/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024		1.465,85
26/07/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024	1.465,85	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024	1.465,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024		1.465,85
26/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024	1.465,85	
26/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024		1.465,85
26/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024	1.465,85	
26/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2664	66/2024		1.465,85
Total do dia					5.863,40	5.863,40
29/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024		142,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024	142,61	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024	142,61	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024		142,61
29/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024	142,61	
29/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024		142,61
29/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024	142,61	
29/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2668	207/2024		142,61
29/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024	1.162,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024		1.162,51
29/07/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024	1.162,51	
29/07/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024		1.162,51
29/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024	1.162,51	
29/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024	1.162,51	
29/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024		1.162,51
29/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Transferência recebida a título de reembolso da FATURA 234279, paga em 27/05/2024, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, em função de alteração de horário da viagem, gerando crédito a ser estornado no ato do Destrato Contratual.	2957	69/2024		1.162,51
Total do dia					5.220,48	5.220,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024		124,07
30/07/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2669	207/2024		15,69
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024	142,61	
30/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2669	207/2024		2,85
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024	142,61	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024		142,61
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024	142,61	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2669	207/2024		142,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024		344,52
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024	360,79	
30/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	2670	71/2024		16,27
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024	360,79	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024		360,79
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024	360,79	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2670	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024		1.465,85
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024	1.465,85	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024	1.465,85	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024		1.465,85
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024	1.465,85	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2671	66/2024		1.465,85
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024		3.115,54
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024		3.115,54
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2672	29/2024		3.115,54
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024		3.052,92
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	2673	29/2024		62,62
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024		3.115,54
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024	3.115,54	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	2673	29/2024		3.115,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024		1.600,00
30/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024		1.600,00
30/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2674	222/2024		1.600,00
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024		1.600,00
30/07/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024		1.600,00
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2675	222/2024		1.600,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024		1.600,00
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024		1.600,00
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024	1.600,00	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2676	222/2024		1.600,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024		1.200,00
30/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2677	223/2024		1.200,00
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024		1.200,00
30/07/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024		1.200,00
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2678	223/2024		1.200,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024		1.200,00
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024		1.200,00
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024	1.200,00	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.	2679	223/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024		1.499,00
30/07/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024		1.499,00
30/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024		1.499,00
30/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2680	61/2024		1.499,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024		1.499,00
30/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024		1.499,00
30/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024	1.499,00	
30/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.	2681	61/2024		1.499,00
Total do dia					66.209,53	66.209,53
31/07/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 03/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1931	113/2024		39,11
31/07/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 10/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1931	152/2024		101,95
31/07/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 03/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	1931	113/2024	39,11	
31/07/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 10/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	1931	152/2024	101,95	
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024		116,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024	116,76	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024	116,76	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024		116,76
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024	116,76	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024		116,76
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024	116,76	
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2682	52/2024		116,76
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024		116,76
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024	116,76	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024		116,76
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024	116,76	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2683	52/2024		116,76
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024	7.789,25	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024		7.789,25
31/07/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024	7.789,25	
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024		7.789,25
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024	7.789,25	
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	2684	61/2024		7.789,25
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2024.	2703			1,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2024.	2703		1,20	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2024.	2704			5,21
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2024.	2704		5,21	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2024.	2705			2.120,63
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2024.	2705		2.120,63	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2024.	2706			5,80
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2024.	2706		5,80	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2024.	2707			641,07
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2024.	2707		641,07	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2024.	2708			14,07
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2024.	2708		14,07	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2024.	2709			1.633,17
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2024.	2709		1.633,17	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/07/2024.	2710			5.681,34
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/07/2024.	2710		5.681,34	
31/07/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/07/2024.	2711			510,02
31/07/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/07/2024.	2711		510,02	
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024	34.394,65	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024		34.394,65
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024	34.394,65	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024		34.394,65
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024	34.394,65	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024	34.394,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024		34.394,65
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2822	06/2024		34.394,65
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024	12.394,55	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024		12.394,55
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024	12.394,55	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024		12.394,55
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024	12.394,55	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024	12.394,55	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024		12.394,55
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2823	06/2024		12.394,55
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024	17.518,60	
31/07/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024		17.518,60
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024	17.518,60	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024		17.518,60
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024	17.518,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024	17.518,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024		17.518,60
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2824	06/2024		17.518,60
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024	5.471,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024		5.471,50
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024	5.471,50	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024		5.471,50
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024	5.471,50	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024	5.471,50	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024		5.471,50
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2825	06/2024		5.471,50
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024	542,36	
31/07/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024		542,36
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024	542,36	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024		542,36
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024	542,36	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024	542,36	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024		542,36
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2826	06/2024		542,36
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024	1.863,03	
31/07/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024		1.863,03
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024	1.863,03	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024		1.863,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024	1.863,03	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024	1.863,03	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024		1.863,03
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2827	06/2024		1.863,03
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024	438,36	
31/07/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024		438,36
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024	438,36	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024		438,36
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024	438,36	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024	438,36	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024		438,36
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2828	06/2024		438,36
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024	210,12	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024		210,12
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024	210,12	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024		210,12
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024	210,12	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024	210,12	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024		210,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2829	06/2024		210,12
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024	90,17	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024		90,17
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024	90,17	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024		90,17
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024	90,17	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024	90,17	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024		90,17
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2830	06/2024		90,17
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024	4.136,60	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024		4.136,60
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024	4.136,60	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024		4.136,60
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024	4.136,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024	4.136,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024		4.136,60
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2831	06/2024		4.136,60
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024	1.763,27	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024		1.763,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024	1.763,27	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024		1.763,27
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024	1.763,27	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024	1.763,27	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024		1.763,27
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2832	06/2024		1.763,27
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024	850,17	
31/07/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024		850,17
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024	850,17	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024		850,17
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024	850,17	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024	850,17	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024		850,17
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2833	06/2024		850,17
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024	363,79	
31/07/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024		363,79
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024	363,79	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024		363,79
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024	363,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024	363,79	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024		363,79
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2834	06/2024		363,79
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024	17.091,41	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024		17.091,41
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024	17.091,41	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024		17.091,41
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024	17.091,41	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024	17.091,41	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024		17.091,41
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2835	06/2024		17.091,41
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024	3.454,90	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024		3.454,90
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024	3.454,90	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024		3.454,90
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024	3.454,90	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024	3.454,90	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024		3.454,90
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2836	06/2024		3.454,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024	185,24	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024		185,24
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024	185,24	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024		185,24
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024	185,24	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024	185,24	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024		185,24
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2837	06/2024		185,24
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024	3.805,60	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024		3.805,60
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024	3.805,60	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024		3.805,60
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024	3.805,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024	3.805,60	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024		3.805,60
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2838	06/2024		3.805,60
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024	5.272,13	
31/07/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024		5.272,13
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024	5.272,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024		5.272,13
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024	5.272,13	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024	5.272,13	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024		5.272,13
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2839	06/2024		5.272,13
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024	1.292,95	
31/07/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024		1.292,95
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024	1.292,95	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024		1.292,95
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024	1.292,95	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024	1.292,95	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024		1.292,95
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2840	06/2024		1.292,95
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024	71,15	
31/07/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024		71,15
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024	71,15	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024		71,15
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024	71,15	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024	71,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024		71,15
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2841	06/2024		71,15
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024	2.358,05	
31/07/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024		2.358,05
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024	2.358,05	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024		2.358,05
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024	2.358,05	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024	2.358,05	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024		2.358,05
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2842	06/2024		2.358,05
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/07	2843	06/2024	7.352,79	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/07	2843	06/2024	2.551,67	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/07	2843	06/2024	3.757,14	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/07	2843	06/2024	3.319,90	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/07	2843	06/2024	941,86	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/07	2843	06/2024	4.215,34	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/07	2843	06/2024	1.794,07	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/07	2843	06/2024	3.929,42	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/07	2843	06/2024	1.751,03	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/07	2843	06/2024	2.964,91	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/07	2843	06/2024	2.770,22	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/07	2843	06/2024	3.646,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/07	2843	06/2024	2.924,07	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/07	2843	06/2024	6.548,15	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/07	2843	06/2024	3.510,15	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/07	2843	06/2024	6.829,46	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/07	2843	06/2024	2.942,83	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/07	2843	06/2024	3.932,24	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/07	2843	06/2024	7.305,85	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/07	2843	06/2024	1.570,45	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/07	2843	06/2024	3.088,17	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/07	2843	06/2024	3.701,01	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/07	2843	06/2024	2.887,26	
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/07	2843	06/2024		7.352,79
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/07	2843	06/2024		2.551,67
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/07	2843	06/2024		3.757,14
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/07	2843	06/2024		3.319,90
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/07	2843	06/2024		941,86
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/07	2843	06/2024		4.215,34
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/07	2843	06/2024		1.794,07
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/07	2843	06/2024		3.929,42
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/07	2843	06/2024		1.751,03
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/07	2843	06/2024		2.964,91
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/07	2843	06/2024		2.770,22
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/07	2843	06/2024		3.646,70
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/07	2843	06/2024		2.924,07
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/07	2843	06/2024		6.548,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/07	2843	06/2024		3.510,15
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/07	2843	06/2024		6.829,46
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/07	2843	06/2024		2.942,83
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/07	2843	06/2024		3.932,24
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/07	2843	06/2024		7.305,85
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/07	2843	06/2024		1.570,45
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/07	2843	06/2024		3.088,17
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/07	2843	06/2024		3.701,01
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/07	2843	06/2024		2.887,26
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2844	06/2024	685,89	
31/07/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2844	06/2024		685,89
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024		37.856,20
31/07/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024		37.856,20
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024		37.856,20
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024	37.856,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2845	06/2024		37.856,20
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024		11.432,68
31/07/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024		11.432,68
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024		11.432,68
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2846	07/2024		11.432,68
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024		37.856,20
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024		37.856,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024	37.856,20	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.	2847	06/2024		37.856,20
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024		11.432,68
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024		11.432,68
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024	11.432,68	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.	2848	07/2024		11.432,68
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024		90,78
31/07/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024	90,78	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024	90,78	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024		90,78
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024	90,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024		90,78
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024	90,78	
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2849	44/2024		90,78
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024		164,94
31/07/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024	164,94	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024	164,94	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024		164,94
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024	164,94	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024		164,94
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024	164,94	
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2850	45/2024		164,94
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024		138,00
31/07/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024	138,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024		138,00
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024	138,00	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024		138,00
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024	138,00	
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2851	158/2024		138,00
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024		138,00
31/07/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024		138,00
31/07/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024	138,00	
31/07/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024		138,00
31/07/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024	138,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2852	158/2024		138,00
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024		90,78
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024	90,78	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024	90,78	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024		90,78
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024	90,78	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2853	44/2024		90,78
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024		164,94
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024	164,94	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024	164,94	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024		164,94
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024	164,94	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2854	45/2024		164,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024		138,00
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024		138,00
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024	138,00	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2855	158/2024		138,00
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024		138,00
31/07/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024	138,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024		138,00
31/07/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024	138,00	
31/07/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2856	158/2024		138,00
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024	5.056,56	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024		5.056,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024	5.056,56	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024		5.056,56
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024	5.056,56	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024	5.056,56	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024		5.056,56
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.	2857	37/2024		5.056,56
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024	1.886,89	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024		1.886,89
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024	1.886,89	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024		1.886,89
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024	1.886,89	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024	1.886,89	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024		1.886,89
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2858	39/2024		1.886,89
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024	1.100,20	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024		1.100,20
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024	1.100,20	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024		1.100,20
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024	1.100,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024	1.100,20	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024		1.100,20
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.	2859	159/2024		1.100,20
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024	417,53	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024		417,53
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024	417,53	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024		417,53
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024	417,53	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024	417,53	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024		417,53
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.	2860	160/2024		417,53
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/07	2861	40/2024		8.029,84
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/07	2861	40/2024		7.800,06
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/07	2861	40/2024		1.249,79
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/07	2861	40/2024		96.911,62
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/07	2861	40/2024		2.031,93
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/07	2861	40/2024		5.321,56
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/07	2861	40/2024		1.975,57
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/07	2861	40/2024		239.118,63
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/07	2861	40/2024		4.544,70
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/07	2861	40/2024		6.022,38
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/07	2861	40/2024	3.946,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/07	2861	40/2024		5.175,94
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/07	2861	40/2024	1.365,91	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/07	2861	40/2024		2.667,85
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/07	2861	40/2024		4.030,02
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/07	2861	40/2024		2.265,96
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	2861	40/2024	324.585,28	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	2861	40/2024	2.042,26	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/07	2861	40/2024		3.004,05
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/07	2861	40/2024		3.806,59
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/07	2861	40/2024		4.423,88
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/07	2861	40/2024		5.729,52
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	2861	40/2024	31.403,12	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/07	2861	40/2024	8.029,84	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/07	2861	40/2024	7.800,06	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/07	2861	40/2024	1.249,79	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/07	2861	40/2024	96.911,62	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/07	2861	40/2024	2.031,93	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/07	2861	40/2024	5.321,56	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/07	2861	40/2024	1.975,57	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/07	2861	40/2024	239.118,63	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/07	2861	40/2024	4.544,70	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/07	2861	40/2024	6.022,38	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/07	2861	40/2024	5.175,94	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/07	2861	40/2024		3.946,69
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/07	2861	40/2024		1.365,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/07	2861	40/2024	2.667,85	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/07	2861	40/2024	4.030,02	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/07	2861	40/2024	2.265,96	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	2861	40/2024		324.585,28
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	2861	40/2024		2.042,26
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/07	2861	40/2024	3.004,05	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/07	2861	40/2024	3.806,59	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/07	2861	40/2024	4.423,88	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/07	2861	40/2024	5.729,52	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	2861	40/2024		31.403,12
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/07	2864	43/2024	65.864,28	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/07	2864	43/2024	1,39	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	2864	43/2024	6.354,35	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/07	2864	43/2024	16,00	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/07	2864	43/2024	34,50	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	2864	43/2024	2.027,12	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	2864	43/2024		174.604,08
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/07	2864	43/2024		1,39
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/07	2864	43/2024		65.864,28
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	2864	43/2024	174.604,08	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/07	2864	43/2024		34,50
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/07	2864	43/2024		2.027,12
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/07	2864	43/2024		16,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/07	2864	43/2024		6.354,35
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D APLICAÇÃO EM 12/07	2865	187/2024		238.800,00
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	2865	187/2024	123.393,36	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	2865	187/2024	238.800,00	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	2865	187/2024		123.393,36
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	2866	188/2024	54.845,92	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D APLICAÇÃO EM 12/07	2866	188/2024		90.000,00
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	2866	188/2024		54.845,92
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C APLICAÇÃO EM 12/07	2866	188/2024	90.000,00	
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024	22.656,87	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024		22.656,87
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024	22.656,87	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024		22.656,87
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024	22.656,87	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024	22.656,87	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024		22.656,87
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2867	07/2024		22.656,87
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024	3.823,66	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024		3.823,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024	3.823,66	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024		3.823,66
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024	3.823,66	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024	3.823,66	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024		3.823,66
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2868	07/2024		3.823,66
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024	67,79	
31/07/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024		67,79
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024	67,79	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024		67,79
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024	67,79	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024	67,79	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024		67,79
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2869	07/2024		67,79
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024	156,25	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024		156,25
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024	156,25	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024		156,25
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024	156,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024	156,25	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024		156,25
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2870	07/2024		156,25
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024	26,23	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024		26,23
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024	26,23	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024		26,23
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024	26,23	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024	26,23	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024		26,23
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2871	07/2024		26,23
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024	1.759,05	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024		1.759,05
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024	1.759,05	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024		1.759,05
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024	1.759,05	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024	1.759,05	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024		1.759,05
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2872	07/2024		1.759,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024	343,59	
31/07/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024		343,59
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024	343,59	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024		343,59
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024	343,59	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024	343,59	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024		343,59
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2873	07/2024		343,59
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024	370,51	
31/07/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024		370,51
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024	370,51	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024		370,51
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024	370,51	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024	370,51	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024		370,51
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2874	07/2024		370,51
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024	66,16	
31/07/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024		66,16
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024	66,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024		66,16
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024	66,16	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024	66,16	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024		66,16
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2875	07/2024		66,16
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024	6.129,63	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024		6.129,63
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024	6.129,63	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024		6.129,63
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024	6.129,63	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024	6.129,63	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024		6.129,63
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2876	07/2024		6.129,63
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024	1.226,38	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024		1.226,38
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024	1.226,38	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024		1.226,38
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024	1.226,38	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024	1.226,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024		1.226,38
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2877	07/2024		1.226,38
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024	61,61	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024		61,61
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024	61,61	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024		61,61
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024	61,61	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024	61,61	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024		61,61
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2878	07/2024		61,61
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024	887,42	
31/07/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024		887,42
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024	887,42	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024		887,42
31/07/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024	887,42	
31/07/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024	887,42	
31/07/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024		887,42
31/07/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2024.	2879	07/2024		887,42
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2024	2939	07/2024	24.981,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2024	2939	07/2024		24.981,05
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/07/2024.	3106			583,17
31/07/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/07/2024.	3106		583,17	
	Total do dia				2.655.981,51	2.655.981,51
	Total do mês				5.783.244,98	5.783.244,98
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024		150,00
01/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024		150,00
01/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024	150,00	
01/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024		150,00
01/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024	150,00	
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2688	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024		150,00
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024		150,00
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024	150,00	
01/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2689	24/2024		150,00
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024		150,00
01/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024	150,00	
01/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024		150,00
01/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024	150,00	
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2690	162/2024		150,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024		150,00
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024	150,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024		150,00
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024	150,00	
01/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2691	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024		202,49
01/08/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024	202,49	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024	202,49	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024		202,49
01/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024	202,49	
01/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024		202,49
01/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024	202,49	
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2692	48/2024		202,49
01/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024		202,49
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024	202,49	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024	202,49	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024		202,49
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	2693	48/2024		202,49
01/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024		233,02
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024	242,28	
01/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2694	54/2024		9,26
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024	242,28	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024		242,28
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024	242,28	
01/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2694	54/2024		242,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024		675,00
01/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024	675,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024	675,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024		675,00
01/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024	675,00	
01/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024	675,00	
01/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2695	59/2024		675,00
Total do dia					6.944,27	6.944,27
02/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024		675,00
02/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024	675,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024	675,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024	675,00	
02/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	2696	59/2024		675,00
02/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024		149,90
02/08/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024	149,90	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024	149,90	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024		149,90
02/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024		149,90
02/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024	149,90	
02/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2697	51/2024		149,90
02/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024		209,67
02/08/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024	209,67	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024		209,67
02/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024	209,67	
02/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024		209,67
02/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024	209,67	
02/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14491 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2024.	2698	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.463,28	3.463,28
05/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024		1.038,34
05/08/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024		1.038,34
05/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024		1.038,34
05/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024	1.038,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2699	60/2024		1.038,34
05/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024		1.038,34
05/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024		1.038,34
05/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024	1.038,34	
05/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.	2700	60/2024		1.038,34
05/08/2024	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024	549,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024		549,00
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024	549,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024		549,00
05/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024	549,00	
05/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024		549,00
05/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024	549,00	
05/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2701	164/2024		549,00
05/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024		180,00
05/08/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024	180,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024		180,00
05/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024	180,00	
05/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024		180,00
05/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024	180,00	
05/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	2702	28/2024		180,00
05/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024		3.083,33
05/08/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024	3.083,33	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024	3.083,33	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024	3.083,33	
05/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024		3.083,33
05/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024	3.083,33	
05/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2712	133/2024		3.083,33
Total do dia					22.517,70	22.517,70
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024	208,26	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024		208,26
06/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024	208,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024		208,26
06/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024	208,26	
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2687	227/2024		208,26
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024		3.017,35
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024	3.083,33	
06/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	2713	133/2024		65,98
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024	3.083,33	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024		3.083,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024	3.083,33	
06/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	2713	133/2024		3.083,33
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024		804,24
06/08/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024	804,24	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024	804,24	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024		804,24
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024	804,24	
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024		804,24
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024	804,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	2714	53/2024		804,24
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024		208,26
06/08/2024	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024	208,26	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024	208,26	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024		208,26
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024	208,26	
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024		208,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024	208,26	
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2715	227/2024		208,26
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024		208,26
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024	208,26	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024	208,26	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024		208,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024	208,26	
06/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.	2716	227/2024		208,26
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024	71,63	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024		71,63
06/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024	71,63	
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024		71,63
06/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024	71,63	
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2717	228/2024		71,63
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024		71,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024	71,63	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024	71,63	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024		71,63
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024	71,63	
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024		71,63
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024	71,63	
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2718	228/2024		71,63
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024		71,63
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024	71,63	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024	71,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024		71,63
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024	71,63	
06/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.	2719	228/2024		71,63
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024	3.500,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024		3.500,00
06/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024	3.500,00	
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024	3.500,00	
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	2720	198/2024		3.500,00
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024	400,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024		400,00
06/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024	400,00	
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024		400,00
06/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	2721	210/2024		400,00
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024		407,17
06/08/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024	407,17	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024	407,17	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024		407,17
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024	407,17	
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024		407,17
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10295 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2722	49/2024		407,17
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024		4.082,65
06/08/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024	4.082,65	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024	4.082,65	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024		4.082,65
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024	4.082,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024		4.082,65
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024	4.082,65	
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.	2723	201/2024		4.082,65
06/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024		120,00
06/08/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024	120,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024	120,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024		120,00
06/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024		120,00
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024	120,00	
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.	2724	201/2024		120,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024	444,23	
06/08/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024		444,23
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024		444,23
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024	444,23	
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024		444,23
06/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3279	20/2024	444,23	
06/08/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024		444,23
06/08/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024	444,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024		444,23
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024	444,23	
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024		444,23
06/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3280	20/2024	444,23	
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3281	20/2024		444,23
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3281	20/2024	444,23	
06/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3281	20/2024		444,23
06/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.	3281	20/2024	444,23	
Total do dia					48.958,97	48.958,97
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024		3.200,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024		3.200,00
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024		3.200,00
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2725	73/2024		3.200,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024		3.200,00
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2726	73/2024		3.200,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024		3.200,00
09/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024		3.200,00
09/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.	2727	79/2024		3.200,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024		3.200,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024		3.200,00
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2728	79/2024		3.200,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024		3.200,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024	3.200,00	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.	2729	79/2024		3.200,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024		1.401,16
09/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024		1.401,16
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024		1.401,16
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 351 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2730	63/2024		1.401,16
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024		1.331,10
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	2731	63/2024		70,06
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024	1.401,16	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2731	63/2024		1.401,16
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024		209,67
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024	209,67	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024	209,67	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024		209,67
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024	209,67	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2732	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024		149,90
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024	149,90	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024	149,90	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024		149,90
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024	149,90	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	2733	51/2024		149,90
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024		225,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024	225,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024		225,00
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024	225,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024		225,00
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024	225,00	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2734	24/2024		225,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024		225,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024	225,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024		225,00
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024	225,00	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2735	24/2024		225,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023		21.111,35
09/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023		21.111,35
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023	21.111,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023		21.111,35
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2736	108/2023		21.111,35
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023		18.366,87
09/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.)	2737	108/2023		2.322,25
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.)	2737	108/2023		422,23
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023		21.111,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023	21.111,35	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.	2737	108/2023		21.111,35
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024		360,79
09/08/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024	360,79	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024	360,79	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024		360,79
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024	360,79	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024	360,79	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4135 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	2738	71/2024		360,79
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024		194,60
09/08/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024	194,60	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024	194,60	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024		194,60
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024	194,60	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024		194,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024	194,60	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2739	52/2024		194,60
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024		194,60
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024	194,60	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024	194,60	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024		194,60
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024	194,60	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2740	52/2024		194,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024		3.943,85
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024	4.082,65	
09/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.)	2741	201/2024		3,22
09/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.)	2741	201/2024		72,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.)	2741	201/2024		1,73
09/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.)	2741	201/2024		61,82
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024	4.082,65	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024		4.082,65
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024	4.082,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.	2741	201/2024		4.082,65
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024		250,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024		250,00
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024	250,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024		250,00
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2742	80/2024		250,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024		250,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024		250,00
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024	250,00	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2743	80/2024		250,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024		250,00
09/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024	250,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024		250,00
09/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024	250,00	
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2744	229/2024		250,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024		250,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024	250,00	
09/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024		250,00
09/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024	250,00	
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2745	229/2024		250,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024		250,00
09/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024	250,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024	250,00	
09/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.	2746	229/2024		250,00
Total do dia					233.944,59	233.944,59
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024		115,92
12/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024	120,00	
12/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.)	2747	201/2024		4,08
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024	120,00	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024	120,00	
12/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	2747	201/2024		120,00
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2748	133/2024		65,98
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	2748	133/2024	65,98	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2749	29/2024		62,62
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	2749	29/2024	62,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.).	2750	49/2024		20,36
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JUNHO/2024.).	2750	49/2024	20,36	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2751	105/2024		61,53
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	2751	105/2024	61,53	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2752	65/2024		12,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2752	65/2024	12,47	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2753	207/2024		2,85
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2753	207/2024	2,85	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2754	63/2024		70,06
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	2754	63/2024	70,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2755	57/2024		132,67
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2755	57/2024	132,67	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2756	71/2024		16,27
12/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	2756	71/2024	16,27	
12/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024		1.950,00
12/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024	1.950,00	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024		1.950,00
12/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024	1.950,00	
12/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024		1.950,00
12/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024	1.950,00	
12/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2757	105/2024		1.950,00
12/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759	106/2024		22,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759	106/2024	22,00	
12/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759			22,00
12/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759		22,00	
12/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759	106/2024		22,00
12/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2759	106/2024	22,00	
12/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024	4.000,00	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024		4.000,00
12/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024	4.000,00	
12/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024	4.000,00	
12/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2760	106/2024		4.000,00
12/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024		1.207,80
12/08/2024	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024	1.207,80	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024	1.207,80	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024		1.207,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024	1.207,80	
12/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024		1.207,80
12/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024	1.207,80	
12/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2761	106/2024		1.207,80
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2967	72/2024		36,27
12/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2967	72/2024	36,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2968	72/2024		72,53
12/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2968	72/2024	72,53	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2969	72/2024		24,18
12/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2969	72/2024	24,18	
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de INSS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78, pendente de ressarcimento.	2970	72/2024		1,99
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de INSS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78, pendente de ressarcimento.	2970	72/2024		21,09
12/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de INSS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78, pendente de ressarcimento.	2970	72/2024	1,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de INSS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78, pendente de ressarcimento.	2970	72/2024	21,09	
Total do dia					25.658,07	25.658,07
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024		1.883,11
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024	1.950,00	
13/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	2758	105/2024		66,89
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024	1.950,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024	1.950,00	
13/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2758	105/2024		1.950,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024		1.207,80
13/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024	1.207,80	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024	1.207,80	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024		1.207,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024	1.207,80	
13/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, referente teto anual para aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	2762	106/2024		1.207,80
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024		150,00
13/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024		150,00
13/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024	150,00	
13/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2763	24/2024		150,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024		150,00
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024	150,00	
13/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2764	24/2024		150,00
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024		150,00
13/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024		150,00
13/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024	150,00	
13/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024	150,00	
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2765	162/2024		150,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024		150,00
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2766	162/2024		150,00
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024		150,00
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024		150,00
13/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024	150,00	
13/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2768	140/2024		150,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024		150,00
13/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024	150,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024		150,00
13/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024	150,00	
13/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	2769	140/2024		150,00
Total do dia					12.623,40	12.623,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024		142,61
14/08/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024	142,61	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024	142,61	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024		142,61
14/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024	142,61	
14/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024		142,61
14/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024	142,61	
14/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2770	207/2024		142,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					570,44	570,44
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024		386,81
15/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024	407,17	
15/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.)	2771	49/2024		20,36
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024	407,17	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024		407,17
15/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024	407,17	
15/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.	2771	49/2024		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024		259,96
15/08/2024	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024	259,96	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024	259,96	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024		259,96
15/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024	259,96	
15/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024		259,96
15/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024	259,96	
15/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	2772	185/2024		259,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024		510,00
15/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024	510,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024	510,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024		510,00
15/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024	510,00	
15/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024		510,00
15/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024	510,00	
15/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2773	63/2024		510,00
15/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024		1.816,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024	1.816,50	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024	1.816,50	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024		1.816,50
15/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024	1.816,50	
15/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024		1.816,50
15/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024	1.816,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	2774	66/2024		1.816,50
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024	15.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024		15.000,00
15/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024	15.000,00	
15/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024		15.000,00
15/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024	15.000,00	
15/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	2788	183/2024		15.000,00
Total do dia					56.567,35	56.567,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024		194,60
16/08/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024	194,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024	194,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024		194,60
16/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024	194,60	
16/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024		194,60
16/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024	194,60	
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2775	52/2024		194,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024		194,60
16/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024	194,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024	194,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024		194,60
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024	194,60	
16/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2776	52/2024		194,60
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024		484,50
16/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024	510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.)	2777	63/2024		25,50
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024	510,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024		510,00
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024	510,00	
16/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.	2777	63/2024		510,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024		549,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024	549,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024	549,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024		549,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024	549,00	
16/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.	2778	164/2024		549,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024		915,60
16/08/2024	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024	915,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024	915,60	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024		915,60
16/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024	915,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024		915,60
16/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024	915,60	
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2779	96/2024		915,60
16/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024		2.312,22
16/08/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024	2.312,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024		2.312,22
16/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024		2.312,22
16/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2780	201/2024		2.312,22
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024		2.233,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.)	2781	201/2024		1,59
16/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.)	2781	201/2024		1,61
16/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.)	2781	201/2024		75,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024		2.312,22
16/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024	2.312,22	
16/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.	2781	201/2024		2.312,22
Total do dia					24.387,14	24.387,14
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024		300,00
19/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024		300,00
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024	300,00	
19/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024		300,00
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024	300,00	
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2782	24/2024		300,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024		300,00
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024		300,00
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024	300,00	
19/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2783	24/2024		300,00
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024		300,00
19/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024		300,00
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024		300,00
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024	300,00	
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2784	162/2024		300,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024		300,00
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024		300,00
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2785	162/2024		300,00
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024		300,00
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024		300,00
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024	300,00	
19/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024	300,00	
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2786	140/2024		300,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024		300,00
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024	300,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024	300,00	
19/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	2787	140/2024		300,00
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789	56/2024		2.195,70
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789	56/2024	2.195,70	
19/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789			2.195,70
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789		2.195,70	
19/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789	56/2024		2.195,70
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	2789	56/2024	2.195,70	
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024	1.633,33	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024		1.633,33
19/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024	1.633,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024		1.633,33
19/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024	1.633,33	
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2790	56/2024		1.633,33
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024	6.700,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024		6.700,00
19/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024	6.700,00	
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024		6.700,00
19/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024	6.700,00	
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.	2791	56/2024		6.700,00
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024	520,16	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024		520,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024	520,16	
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024		520,16
19/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024	520,16	
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2792	223/2024		520,16
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024		520,16
19/08/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024	520,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024	520,16	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024		520,16
19/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024	520,16	
19/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024		520,16
19/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024	520,16	
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2793	223/2024		520,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024		520,16
19/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024	520,16	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024	520,16	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024		520,16
19/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024	520,16	
19/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.	2794	223/2024		520,16
Total do dia					43.088,69	43.088,69
20/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0614 em 20/08/2024.	1917			254,70
20/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1917		254,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0614 - ARMÁRIO DE AÇO em 20/08/2024 - Motivo: Processo 183/2009. Baixa de bens inservíveis..	1918	183/2009		28,30
20/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0614 - ARMÁRIO DE AÇO em 20/08/2024 - Motivo: Processo 183/2009. Baixa de bens inservíveis..	1918	183/2009	28,30	
20/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0651 em 20/08/2024.	1919			1.013,61
20/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	1919		1.013,61	
20/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0651 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 20/08/2024 - Motivo: Processo 14/2013. Baixa de bens inservíveis..	1920	14/2013		112,62
20/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0651 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 20/08/2024 - Motivo: Processo 14/2013. Baixa de bens inservíveis..	1920	14/2013	112,62	
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024		44.550,38
20/08/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024		44.550,38
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024		44.550,38
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2795	08/2024		44.550,38
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024		36.260,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.)	2796	08/2024		519,05
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.)	2796	08/2024		4.527,36
20/08/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.)	2796	08/2024		3.243,86
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024		44.550,38
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024	44.550,38	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2796	08/2024		44.550,38
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024		6.378,75
20/08/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024	6.378,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024	6.378,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024		6.378,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024	6.378,75	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024		6.378,75
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024	6.378,75	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2797	10/2024		6.378,75
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024	78,75	
20/08/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024		78,75
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024		78,75
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024	78,75	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024		78,75
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024	78,75	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024		78,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2798	10/2024	78,75	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024		6.300,00
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024	6.300,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024	6.300,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024		6.300,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024	6.300,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2799	10/2024		6.300,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024		8.621,03
20/08/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024	8.621,03	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024	8.621,03	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024		8.621,03
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024	8.621,03	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024		8.621,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024	8.621,03	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2800	11/2024		8.621,03
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024	2.470,57	
20/08/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024		2.470,57
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024		2.470,57
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024	2.470,57	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024		2.470,57
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024	2.470,57	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024		2.470,57
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2801	11/2024	2.470,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024		6.150,46
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024	6.150,46	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024	6.150,46	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024		6.150,46
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024	6.150,46	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.	2802	11/2024		6.150,46
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	2803	08/2024		519,05
20/08/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	2803	08/2024	519,05	
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024		19.233,31
20/08/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024		19.233,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024		19.233,31
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2804	09/2024		19.233,31
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024		17.135,01
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2805	09/2024		1.706,05
20/08/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2805	09/2024		218,87
20/08/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2805	09/2024		173,38
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024		19.233,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024	19.233,31	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2805	09/2024		19.233,31
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024		4.252,50
20/08/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024	4.252,50	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024	4.252,50	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024		4.252,50
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024	4.252,50	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024		4.252,50
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024	4.252,50	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2806	10/2024		4.252,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024	52,50	
20/08/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024		52,50
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024		52,50
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024	52,50	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024		52,50
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024	52,50	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024		52,50
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2807	10/2024	52,50	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024		4.200,00
20/08/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024	4.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024		4.200,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024	4.200,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2808	10/2024		4.200,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024		4.810,35
20/08/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024	4.810,35	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024	4.810,35	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024		4.810,35
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024	4.810,35	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2809	11/2024		4.810,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2809	11/2024	4.810,35	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2809	11/2024		4.810,35
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024	837,44	
20/08/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024		837,44
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024		837,44
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024	837,44	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024		837,44
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024	837,44	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024		837,44
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2810	11/2024	837,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024		3.972,91
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024	3.972,91	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024	3.972,91	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024		3.972,91
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024	3.972,91	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	2811	11/2024		3.972,91
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024		1.177,40
20/08/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024		1.177,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2812	18/2024		1.177,40
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2813	18/2024		1.177,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024		1.177,40
20/08/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024		1.177,40
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2814	147/2024		1.177,40
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024	1.177,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2815	147/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024		1.177,40
20/08/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024		1.177,40
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024		1.177,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2816	203/2024		1.177,40
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2817	203/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024		1.177,40
20/08/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024	1.177,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024		1.177,40
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024		1.177,40
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2818	182/2024		1.177,40
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024		1.177,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024		1.177,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024	1.177,40	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2819	182/2024		1.177,40
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.).	2949	46/2024		11,29
20/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.).	2949	46/2024	11,29	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	2971	08/2024		2.322,01
20/08/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	2971	08/2024	2.322,01	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2972	09/2024		229,06
20/08/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2972	09/2024	229,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2973	12/2024		70,27
20/08/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	2973	12/2024	70,27	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2974	54/2024		16,50
20/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2974	54/2024	16,50	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2975	53/2024		27,11
20/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	2975	53/2024	27,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2976	65/2024		39,28
20/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).	2976	65/2024	39,28	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.).	2977	47/2024		20,58
20/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.).	2977	47/2024	20,58	
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024		14.421,20
20/08/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024		14.421,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024		14.421,20
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2978	31/2024		14.421,20
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024		14.421,20
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024		14.421,20
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024	14.421,20	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.	2979	31/2024		14.421,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024		670,75
20/08/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024	670,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024	670,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024		670,75
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024	670,75	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024		670,75
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024	670,75	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2980	32/2024		670,75
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024		670,75
20/08/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024	670,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024	670,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024		670,75
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024	670,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.	2981	32/2024		670,75
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2982	57/2024		325,40
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	2982	57/2024	325,40	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2983	207/2024		15,69
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	2983	207/2024	15,69	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2984	31/2024		84,97
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2984	31/2024		185,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.).	2984	31/2024	84,97	
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2984	31/2024	185,46	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2985	31/2024		617,34
20/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	2985	31/2024	617,34	
20/08/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024		3.695,88
20/08/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024		3.695,88
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024		3.695,88
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024	3.695,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2986	34/2024		3.695,88
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024		3.695,88
20/08/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024		3.695,88
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024	3.695,88	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.	2987	34/2024		3.695,88
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024		5.880,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024	5.880,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024	5.880,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024	5.880,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.	2988	125/2024		5.880,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024		915,60
20/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024	915,60	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024	915,60	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024		915,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024	915,60	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.	2989	96/2024		915,60
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024		124,07
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2990	207/2024		15,69
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024	142,61	
20/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	2990	207/2024		2,85
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de “AGENTE DE LIMPEZA”, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024	142,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024		142,61
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024	142,61	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	2990	207/2024		142,61
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024		480,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024		480,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024	480,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2991	81/2024		480,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024		427,20
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.)	2992	81/2024		52,80
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2992	81/2024		480,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024		480,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024	480,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2993	79/2024		480,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024		427,20
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.)	2994	79/2024		52,80
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2994	79/2024		480,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024		480,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024		480,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024	480,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2995	80/2024		480,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024		480,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.	2996	80/2024		480,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2997	78/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.)	2998	78/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2998	78/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	2999	77/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.)	3000	77/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3000	77/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3001	76/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.)	3002	76/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.	3002	76/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3003	83/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.)	3004	83/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3004	83/2024		240,00
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024	480,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3005	75/2024		480,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3006	75/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.)	3007	75/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3007	75/2024		240,00
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024	480,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024		480,00
20/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024	480,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024		480,00
20/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024	480,00	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3008	73/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3009	73/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024		213,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.)	3010	73/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3010	73/2024		240,00
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.	3011	87/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3012	87/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024		213,60
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.)	3013	87/2024		26,40
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.	3013	87/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3014	167/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3015	167/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3016	209/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3017	209/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3018	85/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.	3019	85/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3020	88/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3021	88/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3022	86/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3023	89/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024		120,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024	120,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024		120,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024	120,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024		120,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024	120,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3024	135/2024		120,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024		120,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024	120,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024	120,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024	120,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.	3025	135/2024		120,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3026	87/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3027	87/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3028	213/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3029	213/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024		240,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024		240,00
20/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024	240,00	
20/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3030	169/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024		240,00
20/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024	240,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024		240,00
20/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024	240,00	
20/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.	3031	169/2024		240,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4068	12/2024		333,91
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4068	12/2024	333,91	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	4069	08/2024		3.970,05
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.).	4069	08/2024	3.970,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4070	09/2024		1.540,57
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4070	09/2024	1.540,57	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	4071	12/2024		347,37
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).	4071	12/2024	347,37	
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4072	13/2024		177,20
20/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4072	13/2024	177,20	
Total do dia					855.642,48	855.642,48
22/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024		221,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024	221,81	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024	221,81	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024		221,81
22/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024	221,81	
22/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024		221,81
22/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024	221,81	
22/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3032	47/2024		221,81
Total do dia					887,24	887,24
23/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024		200,85
23/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024	221,81	
23/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.)	3033	47/2024		20,96
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024	221,81	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024		221,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024	221,81	
23/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.	3033	47/2024		221,81
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024	4.636,00	
23/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024		4.636,00
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024	4.636,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024		4.636,00
23/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024	4.636,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024		4.636,00
23/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024	4.636,00	
23/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3035	181/2024		4.636,00
23/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024		1.900,40
23/08/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024	1.900,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024	1.900,40	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024		1.900,40
23/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024	1.900,40	
23/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024		1.900,40
23/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024	1.900,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3042	201/2024		1.900,40
23/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024		2.502,31
23/08/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024	2.502,31	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024	2.502,31	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024		2.502,31
23/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024	2.502,31	
23/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024		2.502,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024	2.502,31	
23/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3043	201/2024		2.502,31
23/08/2024	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Apuração Individual do valor líquido do Item 0161 em 23/08/2024.	3121			0,09
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3121		0,09	
23/08/2024	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Apuração Individual do valor líquido do Item 0162 em 23/08/2024.	3122			0,09
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3122		0,09	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0208 em 23/08/2024.	3123			144,45
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3123		144,45	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0208 - MESA DE GRANITO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3124	232/2024		16,05
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0208 - MESA DE GRANITO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3124	232/2024	16,05	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0401 em 23/08/2024.	3125			114,30
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3125		114,30	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0401 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3126	232/2024		12,70
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0401 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3126	232/2024	12,70	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0402 em 23/08/2024.	3127			114,30
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3127		114,30	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0402 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3128	232/2024		12,70
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0402 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3128	232/2024	12,70	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0405 em 23/08/2024.	3129			114,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3129		114,30	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0405 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3130	232/2024		12,70
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0405 - MESA PARA ESCRITÓRIO em 23/08/2024 - Motivo: Decisão nº 04/2024..	3130	232/2024	12,70	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0749 em 23/08/2024.	3133			1.227,08
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3133		1.227,08	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0749 - NOTEBOOK em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3134	232/2024		170,92
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0749 - NOTEBOOK em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3134	232/2024	170,92	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 749 em 23/08/2024.	3135			1.216,54
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3135		1.216,54	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 749 - NOTEBOOK POSITIVO Z501 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3136	232/2024		181,46
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 749 - NOTEBOOK POSITIVO Z501 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3136	232/2024	181,46	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0429 em 23/08/2024.	3137			35,16
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3137		35,16	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0429 - ESTABILIZADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3138	232/2024		3,91
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0429 - ESTABILIZADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3138	232/2024	3,91	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0501 em 23/08/2024.	3139			808,20
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3139		808,20	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0501 - FREEZER em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3140	232/2024		89,80
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0501 - FREEZER em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3140	232/2024	89,80	
23/08/2024	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0592 em 23/08/2024.	3141			153,00
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3141		153,00	
23/08/2024	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	Baixa do Bem 0592 - TRANSCORDER em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3142	232/2024		17,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0592 - TRANSCORDER em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3142	232/2024	17,00	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0676 em 23/08/2024.	3143			422,10
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3143		422,10	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0676 - DVD GRADIENTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3144	232/2024		46,90
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0676 - DVD GRADIENTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3144	232/2024	46,90	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0737 em 23/08/2024.	3145			120,81
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3145		120,81	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0737 - MÓDULO ISOLADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3146	232/2024		24,19
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0737 - MÓDULO ISOLADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3146	232/2024	24,19	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0764 em 23/08/2024.	3147			223,60
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3147		223,60	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0764 - NOBREAK600 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3148	232/2024		31,40
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0764 - NOBREAK600 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3148	232/2024	31,40	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0773 em 23/08/2024.	3149			745,17
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3149		745,17	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0773 - CPU 12 L3500 PENTIUM em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3150	232/2024		103,83
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0773 - CPU 12 L3500 PENTIUM em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3150	232/2024	103,83	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0778 em 23/08/2024.	3151			1.207,95
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3151		1.207,95	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0778 - PROJETOR NEC NP 115-2500 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3152	232/2024		0,12
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0778 - PROJETOR NEC NP 115-2500 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3152	232/2024	0,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0779 em 23/08/2024.	3153			691,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3153		691,93	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0779 - CPU L 3500 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3154	232/2024		0,07
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0779 - CPU L 3500 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3154	232/2024	0,07	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0782 em 23/08/2024.	3155			1.439,86
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3155		1.439,86	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0782 - TABLET em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3156	232/2024		0,14
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0782 - TABLET em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3156	232/2024	0,14	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0783 em 23/08/2024.	3157			1.099,89
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3157		1.099,89	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0783 - IMPRESSORA DE CHEQUE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3158	232/2024		0,11
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0783 - IMPRESSORA DE CHEQUE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3158	232/2024	0,11	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 958 em 23/08/2024.	3159			992,45
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3159		992,45	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 958 - CPU L3100 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3160	232/2024		8,13
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 958 - CPU L3100 em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3160	232/2024	8,13	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0653 em 23/08/2024.	3179			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3179		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0653 - FITA DE VÍDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3180	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0653 - FITA DE VÍDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3180	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0654 em 23/08/2024.	3181			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3181		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0654 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3182	232/2024		5,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0654 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3182	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0655 em 23/08/2024.	3183			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3183		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0655 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3184	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0655 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3184	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0656 em 23/08/2024.	3185			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3185		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0656 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3186	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0656 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3186	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0657 em 23/08/2024.	3187			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3187		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0657 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3188	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0657 - FITA DE VIDEO - PERIODONTIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3188	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0658 em 23/08/2024.	3189			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3189		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0658 - FITA DE VIDEO - PERIO/DESTISTICA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3190	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0658 - FITA DE VIDEO - PERIO/DESTISTICA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3190	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0659 em 23/08/2024.	3191			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3191		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0659 - FITA DE VIDEO - CARIE EM CRIANÇA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3192	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0659 - FITA DE VIDEO - CARIE EM CRIANÇA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3192	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0660 em 23/08/2024.	3193			52,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3193		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0660 - FITA DE VIDEO - PREVENÇÃO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3194	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0660 - FITA DE VIDEO - PREVENÇÃO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3194	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0661 em 23/08/2024.	3195			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3195		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0661 - FITA DE VIDEO ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3196	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0661 - FITA DE VIDEO ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3196	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0662 em 23/08/2024.	3197			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3197		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0662 - FITA DE VIDEO ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3198	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0662 - FITA DE VIDEO ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3198	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0663 em 23/08/2024.	3199			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3199		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0663 - FITA DE VIDEO - DIAGNOSTICO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3200	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0663 - FITA DE VIDEO - DIAGNOSTICO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3200	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0664 em 23/08/2024.	3201			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3201		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0664 - FITA DE VIDEO CIRURGIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3202	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0664 - FITA DE VIDEO CIRURGIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3202	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0665 em 23/08/2024.	3203			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3203		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0665 - FITA DE VIDEO IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3204	232/2024		5,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0665 - FITA DE VIDEO IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3204	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0666 em 23/08/2024.	3205			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3205		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0666 - FITA DE VIDEO - IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3206	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0666 - FITA DE VIDEO - IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3206	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0667 em 23/08/2024.	3207			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3207		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0667 - FITA DE VIDEO - IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3208	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0667 - FITA DE VIDEO - IMPLANTE em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3208	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0668 em 23/08/2024.	3209			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3209		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0668 - FITA DE VIDEO - SOL CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3210	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0668 - FITA DE VIDEO - SOL CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3210	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0669 em 23/08/2024.	3211			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3211		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0669 - FITA DE VIDEO - SOL CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3212	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0669 - FITA DE VIDEO - SOL CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3212	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0670 em 23/08/2024.	3213			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3213		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0670 - FITA DE VIDEO TEC CLAREAMENTO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3214	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0670 - FITA DE VIDEO TEC CLAREAMENTO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3214	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0671 em 23/08/2024.	3215			52,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3215		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0671 - FITA DE VIDEO IONOMÉRICOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3216	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0671 - FITA DE VIDEO IONOMÉRICOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3216	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0672 em 23/08/2024.	3217			52,43
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3217		52,43	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0672 - FITA DE VIDEO IADESIVOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3218	232/2024		5,82
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0672 - FITA DE VIDEO IADESIVOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3218	232/2024	5,82	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0692 em 23/08/2024.	3219			56,76
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3219		56,76	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0692 - LIVROS DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3220	232/2024		13,24
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0692 - LIVROS DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3220	232/2024	13,24	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0693 em 23/08/2024.	3221			12,35
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3221		12,35	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0693 - DVD - CÁRIE EM CRIANÇA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3222	232/2024		2,65
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0693 - DVD - CÁRIE EM CRIANÇA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3222	232/2024	2,65	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0694 em 23/08/2024.	3223			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3223		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0694 - DVD - CÁRIE EM ODONTOPEDIATRIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3224	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0694 - DVD - CÁRIE EM ODONTOPEDIATRIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3224	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0695 em 23/08/2024.	3225			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3225		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0695 - DVD - CLÍNICO GERAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3226	232/2024		2,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0695 - DVD - CLÍNICO GERAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3226	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0696 em 23/08/2024.	3227			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3227		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0696 - DVD - EMERGÊNCIA PERIODONTAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3228	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0696 - DVD - EMERGÊNCIA PERIODONTAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3228	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0697 em 23/08/2024.	3229			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3229		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0697 - DVD - PERIONDOTIA CLINICAMENTE NORMAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3230	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0697 - DVD - PERIONDOTIA CLINICAMENTE NORMAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3230	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0698 em 23/08/2024.	3231			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3231		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0698 - DVD - ETIOPATOGRNIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3232	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0698 - DVD - ETIOPATOGRNIA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3232	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0699 em 23/08/2024.	3233			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3233		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0699 - DVD - EXAME CLINICO PERIODONTAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3234	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0699 - DVD - EXAME CLINICO PERIODONTAL em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3234	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0700 em 23/08/2024.	3235			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3235		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0700 - DVD - RELAÇÃO PERIONDONTIA/DENTISTICA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3236	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0700 - DVD - RELAÇÃO PERIONDONTIA/DENTISTICA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3236	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0701 em 23/08/2024.	3237			12,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3237		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0701 - DVD - DIAGNOSTICO DA SINDROME em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3238	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0701 - DVD - DIAGNOSTICO DA SINDROME em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3238	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0702 em 23/08/2024.	3239			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3239		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0702 - DVD - MANTERIAIS IONOMÉRICOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3240	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0702 - DVD - MANTERIAIS IONOMÉRICOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3240	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0703 em 23/08/2024.	3241			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3241		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0703 - DVD - CIRURGIA DOS 3º MOLARES INCLUSOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3242	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0703 - DVD - CIRURGIA DOS 3º MOLARES INCLUSOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3242	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0704 em 23/08/2024.	3243			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3243		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0704 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3244	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0704 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3244	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0705 em 23/08/2024.	3245			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3245		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0705 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3246	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0705 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3246	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0706 em 23/08/2024.	3247			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3247		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0706 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3248	232/2024		2,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0706 - DVD - IMPLANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3248	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0707 em 23/08/2024.	3249			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3249		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0707 - DVD - ADESIVOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3250	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0707 - DVD - ADESIVOS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3250	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0708 em 23/08/2024.	3251			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3251		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0708 - DVD - TÉCNICAS DE CLAREAMENTO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3252	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0708 - DVD - TÉCNICAS DE CLAREAMENTO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3252	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0709 em 23/08/2024.	3253			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3253		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0709 - DVD - SOLUÇÕES CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3254	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0709 - DVD - SOLUÇÕES CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3254	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0710 em 23/08/2024.	3255			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3255		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0710 - DVD - SOLUÇÕES CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3256	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0710 - DVD - SOLUÇÕES CLINICAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3256	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0711 em 23/08/2024.	3257			12,12
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3257		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0711 - DVD - ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3258	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0711 - DVD - ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3258	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0712 em 23/08/2024.	3259			12,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3259		12,12	
23/08/2024	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0712 - DVD - ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3260	232/2024		2,88
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0712 - DVD - ODONTOLOGIA PARA GESTANTES em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3260	232/2024	2,88	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0744 em 23/08/2024.	3263			308,22
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3263		308,22	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0744 - ARMÁRIO EM MDF em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3264	232/2024		61,78
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0744 - ARMÁRIO EM MDF em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3264	232/2024	61,78	
23/08/2024	1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0754 em 23/08/2024.	3265			138,19
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3265		138,19	
23/08/2024	1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0754 - CADEIRA GIRATÓRIA - COM BRAÇO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3266	232/2024		20,81
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0754 - CADEIRA GIRATÓRIA - COM BRAÇO em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3266	232/2024	20,81	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0766 em 23/08/2024.	3267			123,99
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3267		123,99	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0766 - MESA PARA COMPUTADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3268	232/2024		17,27
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0766 - MESA PARA COMPUTADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3268	232/2024	17,27	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0777 em 23/08/2024.	3269			108,90
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3269		108,90	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0777 - CADEIRA EXECUTIVA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3270	232/2024		12,10
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0777 - CADEIRA EXECUTIVA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3270	232/2024	12,10	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0936 em 23/08/2024.	3271			402,03
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3271		402,03	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0936 - CADEIRA FIXA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3272	232/2024		44,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0936 - CADEIRA FIXA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3272	232/2024	44,67	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0954 em 23/08/2024.	3273			570,24
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3273		570,24	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0954 - MESA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3274	232/2024		63,36
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0954 - MESA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3274	232/2024	63,36	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0956 em 23/08/2024.	3275			570,24
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3275		570,24	
23/08/2024	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0956 - MESA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3276	232/2024		63,36
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0956 - MESA em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3276	232/2024	63,36	
23/08/2024	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Apuração Individual do valor líquido do Item 0774 em 23/08/2024.	3277			179,10
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3277		179,10	
23/08/2024	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Baixa do Bem 0774 - FORNO MICROONDAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3278	232/2024		19,90
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0774 - FORNO MICROONDAS em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3278	232/2024	19,90	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0424 em 23/08/2024.	3411			450,00
23/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3411		450,00	
23/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0424 - EQUALIZADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3412	232/2024		50,00
23/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0424 - EQUALIZADOR em 23/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3412	232/2024	50,00	
23/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024	181,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024		181,19
23/08/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024	181,19	
23/08/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024		181,19
23/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024	181,19	
23/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de pagamento de multa e juros sobre valor recolhido em atraso a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2023, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).	5118	92/2024		181,19
Total do dia					53.706,40	53.706,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024		3.200,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024		3.200,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3036	75/2024		3.200,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024		3.200,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3037	75/2024		3.200,00
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038	74/2024		2.550,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038	74/2024	2.550,00	
26/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038			2.550,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038		2.550,00	
26/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038	74/2024		2.550,00
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3038	74/2024	2.550,00	
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024	8.000,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024		8.000,00
26/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024	8.000,00	
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024		8.000,00
26/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024	8.000,00	
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3039	74/2024		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024		3.200,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024		3.200,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3040	74/2024		3.200,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024		3.200,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024	3.200,00	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3041	74/2024		3.200,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024		225,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024		225,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024		225,00
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024	225,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3044	162/2024		225,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024		225,00
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3045	162/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024		225,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024		225,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024	225,00	
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024	225,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3046	140/2024		225,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024	225,00	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3047	140/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024		225,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024		225,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024		225,00
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024	225,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3048	220/2024		225,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024	225,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024		225,00
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3049	220/2024		225,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024		150,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024	150,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024	150,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024		150,00
26/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024	150,00	
26/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024		150,00
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024	150,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3050	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024		150,00
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024	150,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024	150,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024		150,00
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024	150,00	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3051	24/2024		150,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024		766,84
26/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024	804,24	
26/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	3052	53/2024		37,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024	804,24	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024		804,24
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024	804,24	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3052	53/2024		804,24
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3053	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3053	20/2024		1.000,00
26/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3053	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3053	20/2024		1.000,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3054	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3054	20/2024		1.000,00
26/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3054	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3054	20/2024		1.000,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024		1.000,00
26/08/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024		1.000,00
26/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3055	20/2024		1.000,00
26/08/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3056	20/2024	1.000,00	
26/08/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3056	20/2024		1.000,00
Total do dia					92.637,72	92.637,72
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024		180,00
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024	180,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024	180,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024		180,00
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024	180,00	
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3057	28/2024		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024		20,12
27/08/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024	20,12	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024	20,12	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024		20,12
27/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024	20,12	
27/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024		20,12
27/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024	20,12	
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3058	36/2024		20,12
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024		20,12
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024	20,12	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024	20,12	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024		20,12
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024	20,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.	3059	36/2024		20,12
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024		1.557,85
27/08/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024		1.557,85
27/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024		1.557,85
27/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3060	61/2024		1.557,85
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024		1.557,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024		1.557,85
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024	1.557,85	
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3061	61/2024		1.557,85
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024		3.500,00
27/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024	3.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024		3.500,00
27/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024	3.500,00	
27/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024		3.500,00
27/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024	3.500,00	
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3062	59/2024		3.500,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024		3.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024	3.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024		3.500,00
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024	3.500,00	
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.	3063	59/2024		3.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024		675,00
27/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024	675,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024		675,00
27/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024	675,00	
27/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024		675,00
27/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024	675,00	
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3064	59/2024		675,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024	675,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024	675,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024		675,00
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024	675,00	
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3065	59/2024		675,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024		4.636,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024	4.636,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024	4.636,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024		4.636,00
27/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024	4.636,00	
27/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.	3066	181/2024		4.636,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4060	09/2024		173,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4060	09/2024	173,38	
Total do dia					54.892,17	54.892,17
28/08/2024	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024	3.480,00	
28/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024		3.480,00
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024	3.480,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024		3.480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024	3.480,00	
28/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024		3.480,00
28/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024	3.480,00	
28/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3067	198/2024		3.480,00
Total do dia					13.920,00	13.920,00
29/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024		3.115,54
29/08/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024		3.115,54
29/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024		3.115,54
29/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3068	29/2024		3.115,54
29/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024		3.052,92
29/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	3069	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024		3.115,54
29/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024	3.115,54	
29/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3069	29/2024		3.115,54
29/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024		1.816,50
29/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024	1.816,50	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024	1.816,50	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024		1.816,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024	1.816,50	
29/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3070	66/2024		1.816,50
29/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024		344,45
29/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024	360,79	
29/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	3071	71/2024		16,34
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024	360,79	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024	360,79	
29/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3071	71/2024		360,79
29/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024		1.598,40
29/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024	1.598,40	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024	1.598,40	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024		1.598,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024	1.598,40	
29/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024		1.598,40
29/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024	1.598,40	
29/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3072	201/2024		1.598,40
29/08/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1518 do (a) HRPX COM. DE CABOS EQUIP. ELETRICOS ELETRONICOS LTDA.	3286			72,00
29/08/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1518 do (a) HRPX COM. DE CABOS EQUIP. ELETRICOS ELETRONICOS LTDA.	3286		72,00	
Total do dia					34.806,25	34.806,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024		1.544,06
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024	1.598,40	
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.)	3073	201/2024		51,30
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.)	3073	201/2024		3,04
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024	1.598,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024		1.598,40
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024	1.598,40	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3073	201/2024		1.598,40
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024		1.835,80
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024	1.900,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.)	3074	201/2024		3,22
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.)	3074	201/2024		61,38
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024	1.900,40	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024		1.900,40
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024	1.900,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.	3074	201/2024		1.900,40
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024	5.500,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024		5.500,00
30/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024	5.500,00	
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024		5.500,00
30/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024	5.500,00	
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	3075	81/2024		5.500,00
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024		4.800,00
30/08/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024		4.800,00
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3076	81/2024		4.800,00
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024		4.800,00
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024	4.800,00	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.	3077	81/2024		4.800,00
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024		5.612,14
30/08/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3078	58/2024		5.612,14
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024		4.183,85
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.)	3079	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.)	3079	58/2024		530,34
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.)	3079	58/2024		280,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.	3079	58/2024		5.612,14
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024		5.612,14
30/08/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3080	58/2024		5.612,14
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024		4.183,85
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.)	3081	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.)	3081	58/2024		530,34
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.)	3081	58/2024		280,61
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.	3081	58/2024		5.612,14
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024		5.612,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3082	58/2024		5.612,14
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024		4.183,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.)	3083	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.)	3083	58/2024		530,34
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.)	3083	58/2024		280,61
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.	3083	58/2024		5.612,14
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024		5.612,14
30/08/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3084	58/2024		5.612,14
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024		4.183,85
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.)	3085	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.)	3085	58/2024		530,34
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.)	3085	58/2024		280,61
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.	3085	58/2024		5.612,14
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024		5.612,14
30/08/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3086	58/2024		5.612,14
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024		4.183,85
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.)	3087	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.)	3087	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.)	3087	58/2024		280,61
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024		5.612,14
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024	5.612,14	
30/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.	3087	58/2024		5.612,14
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024		387,41
30/08/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024	387,41	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024	387,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024		387,41
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024	387,41	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024		387,41
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024	387,41	
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3088	54/2024		387,41
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089	28/2024		153,00
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089	28/2024	153,00	
30/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089			153,00
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089		153,00	
30/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089	28/2024		153,00
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3089	28/2024	153,00	
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024	900,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024		900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024	900,00	
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024		900,00
30/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024	900,00	
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	3090	28/2024		900,00
30/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024		180,00
30/08/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024	180,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024	180,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024		180,00
30/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024	180,00	
30/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024		180,00
30/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3091	28/2024		180,00
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3092	58/2024		280,61
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3092	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3093	58/2024		280,61
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3093	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3094	58/2024		280,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3094	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3095	58/2024		280,61
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3095	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3096	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3096	58/2024	617,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3097	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3097	58/2024	617,34	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3098	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3098	58/2024	617,34	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3099	58/2024		617,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3099	58/2024	617,34	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3100	58/2024		617,34
30/08/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3100	58/2024	617,34	
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3101	58/2024		280,61
30/08/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3101	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000248, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024		33,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024		30,87
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000349, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024		16,67
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	3102	58/2024		280,61
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	3102	58/2024		280,61
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000248, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024	33,67	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024	30,87	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço efetuado em atraso, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000349, do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de restituição.	3102	58/2024	16,67	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	3102	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70, pendente de liquidação.	3102	58/2024	280,61	
30/08/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2142 do (a) CEPPE PORTOES AUTOMATICOS LTDA.	3287			180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2142 do (a) CEPPA PORTOES AUTOMATICOS LTDA.	3287		180,00	
Total do dia					267.762,12	267.762,12
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024	22.364,05	
31/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024		22.364,05
31/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024	22.364,05	
31/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024		22.364,05
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024	22.364,05	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024	22.364,05	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024		22.364,05
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2891	06/2024		22.364,05
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024	10.625,17	
31/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024		10.625,17
31/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024	10.625,17	
31/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024		10.625,17
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024	10.625,17	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024	10.625,17	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024		10.625,17
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2892	06/2024		10.625,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024	9.841,18	
31/08/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024		9.841,18
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024	9.841,18	
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024		9.841,18
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024	9.841,18	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024	9.841,18	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024		9.841,18
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2893	06/2024		9.841,18
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024	4.193,76	
31/08/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024		4.193,76
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024	4.193,76	
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024		4.193,76
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024	4.193,76	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024	4.193,76	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024		4.193,76
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2894	06/2024		4.193,76
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024	1.355,90	
31/08/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024		1.355,90
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024	1.355,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024		1.355,90
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024	1.355,90	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024	1.355,90	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024		1.355,90
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2895	06/2024		1.355,90
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024	1.205,49	
31/08/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024		1.205,49
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024	1.205,49	
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024		1.205,49
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024	1.205,49	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024	1.205,49	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024		1.205,49
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2896	06/2024		1.205,49
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024	438,36	
31/08/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024		438,36
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024	438,36	
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024		438,36
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024	438,36	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024	438,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024		438,36
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2897	06/2024		438,36
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024	182,94	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024		182,94
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024	182,94	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024		182,94
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024	182,94	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024	182,94	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024		182,94
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2898	06/2024		182,94
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024	84,48	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024		84,48
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024	84,48	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024		84,48
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024	84,48	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024	84,48	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024		84,48
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2899	06/2024		84,48
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024	3.581,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024		3.581,33
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024	3.581,33	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024		3.581,33
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024	3.581,33	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024	3.581,33	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024		3.581,33
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2900	06/2024		3.581,33
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024	1.649,87	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024		1.649,87
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024	1.649,87	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024		1.649,87
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024	1.649,87	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024	1.649,87	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024		1.649,87
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2901	06/2024		1.649,87
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024	904,10	
31/08/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024		904,10
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024	904,10	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024		904,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024	904,10	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024	904,10	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024		904,10
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2902	06/2024		904,10
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024	407,29	
31/08/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024		407,29
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024	407,29	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024		407,29
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024	407,29	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024	407,29	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024		407,29
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2903	06/2024		407,29
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024	10.173,69	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024		10.173,69
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024	10.173,69	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024		10.173,69
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024	10.173,69	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024	10.173,69	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024		10.173,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2904	06/2024		10.173,69
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024	2.048,81	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024		2.048,81
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024	2.048,81	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024		2.048,81
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024	2.048,81	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024	2.048,81	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024		2.048,81
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2905	06/2024		2.048,81
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024	116,92	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024		116,92
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024	116,92	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024		116,92
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024	116,92	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024	116,92	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024		116,92
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2906	06/2024		116,92
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024	2.147,65	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024		2.147,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024	2.147,65	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024		2.147,65
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024	2.147,65	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024	2.147,65	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024		2.147,65
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2907	06/2024		2.147,65
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024	2.263,67	
31/08/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024		2.263,67
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024	2.263,67	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024		2.263,67
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024	2.263,67	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024	2.263,67	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024		2.263,67
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2908	06/2024		2.263,67
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024	528,54	
31/08/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024		528,54
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024	528,54	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024		528,54
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024	528,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024	528,54	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024		528,54
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2909	06/2024		528,54
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024	31,38	
31/08/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024		31,38
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024	31,38	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024		31,38
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024	31,38	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024	31,38	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024		31,38
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2910	06/2024		31,38
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024	1.001,82	
31/08/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024		1.001,82
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024	1.001,82	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024		1.001,82
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024	1.001,82	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024	1.001,82	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024		1.001,82
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2911	06/2024		1.001,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08	2912	06/2024	2.632,93	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/08	2912	06/2024	2.085,23	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08	2912	06/2024	2.749,52	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/08	2912	06/2024	4.056,39	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/08	2912	06/2024	2.384,34	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/08	2912	06/2024	1.909,72	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	2912	06	1.216,89	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	2912	06/2024	5.081,38	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08	2912	06/2024	1.617,98	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/08	2912	06/2024	3.403,15	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/08	2912	06/2024	2.286,09	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	2912	06/2024	1.696,44	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	2912	06/2024	1.538,93	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/08	2912	06/2024	3.677,50	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08	2912	06/2024	2.853,97	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/08	2912	06/2024	3.010,54	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	2912	06/2024	1.348,96	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	2912	06/2024	1.304,94	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/08	2912	06/2024	4.851,21	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	2912	06/2024	1.536,04	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	2912	06/2024	2.878,14	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	2912	06/2024	2.679,36	
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/04	2912	06/2024		1.348,96
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/08	2912	06/2024		1.304,94
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/08	2912	06/2024		4.851,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/08	2912	06/2024		1.536,04
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/08	2912	06/2024		2.878,14
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/08	2912	06/2024		2.679,36
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/08	2912	06/2024		2.632,93
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/08	2912	06/2024		2.085,23
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/08	2912	06/2024		2.749,52
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/08	2912	06/2024		4.056,39
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/08	2912	06/2024		2.384,34
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/08	2912	06/2024		1.909,72
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/08	2912	06		1.216,89
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/08	2912	06/2024		5.081,38
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/08	2912	06/2024		1.617,98
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/08	2912	06/2024		3.403,15
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/08	2912	06/2024		2.286,09
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/08	2912	06/2024		1.696,44
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/08	2912	06/2024		1.538,93
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/08	2912	06/2024		3.677,50
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/08	2912	06/2024		2.853,97
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/08	2912	06/2024		3.010,54
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	2913	06/2024		677,19
31/08/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2024.	2913	06/2024	677,19	
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024		25.048,80
31/08/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024	25.048,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024		25.048,80
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024		25.048,80
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2914	06/2024		25.048,80
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024		10.172,02
31/08/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024		10.172,02
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024		10.172,02
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024	10.172,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2915	07/2024		10.172,02
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024		25.048,80
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024		25.048,80
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024	25.048,80	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.	2916	06/2024		25.048,80
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024		10.172,02
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024		10.172,02
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024	10.172,02	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.	2917	07/2024		10.172,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024		54,89
31/08/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024	54,89	
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024	54,89	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024		54,89
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024	54,89	
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024		54,89
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024	54,89	
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2918	44/2024		54,89
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024		325,81
31/08/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024	325,81	
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024	325,81	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024		325,81
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024	325,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024		325,81
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024	325,81	
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2919	45/2024		325,81
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024		69,00
31/08/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024		69,00
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024		69,00
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2920	158/2024		69,00
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024		69,00
31/08/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024	69,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024		69,00
31/08/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024		69,00
31/08/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2921	158/2024		69,00
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024		54,89
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024	54,89	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024	54,89	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024		54,89
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024	54,89	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2922	44/2024		54,89
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024		325,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024	325,81	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024	325,81	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024		325,81
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024	325,81	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2923	45/2024		325,81
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024		69,00
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024		69,00
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2924	158/2024		69,00
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024		69,00
31/08/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024	69,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024	69,00	
31/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024		69,00
31/08/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024	69,00	
31/08/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2925	158/2024		69,00
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024	4.306,42	
31/08/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024		4.306,42
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024	4.306,42	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024		4.306,42
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024	4.306,42	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024	4.306,42	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024		4.306,42
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.	2926	37/2024		4.306,42
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024	2.036,42	
31/08/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024		2.036,42
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024	2.036,42	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024		2.036,42
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024	2.036,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024	2.036,42	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024		2.036,42
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2927	39/2024		2.036,42
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024	1.576,64	
31/08/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024		1.576,64
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024	1.576,64	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024		1.576,64
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024	1.576,64	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024	1.576,64	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024		1.576,64
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2928	159/2024		1.576,64
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024	608,64	
31/08/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024		608,64
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024	608,64	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024		608,64
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024	608,64	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024	608,64	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024		608,64
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.	2929	160/2024		608,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/08	2930	40/2024		2.476,01
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/08	2930	40/2024		3.471,71
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08	2930	40/2024	2.110,09	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/08	2930	40/2024	25.784,40	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/08	2930	40/2024		2.031,35
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/08	2930	40/2024		3.644,48
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/08	2930	40/2024		3.615,65
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/08	2930	40/2024		5.939,80
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/08	2930	40/2024	301,14	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/08	2930	40/2024		3.014,49
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/08	2930	40/2024		2.267,36
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2930	40/2024	39.586,05	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/08	2930	40/2024		693,04
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/08	2930	40/2024		3.393,66
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/08	2930	40/2024		3.458,11
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/08	2930	40/2024		3.105,92
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/08	2930	40/2024		3.964,66
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08	2930	40/2024	28.588,48	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/08	2930	40/2024		1.577,69
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/08	2930	40/2024		2.060,53
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2930	40/2024	5.323,78	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/08	2930	40/2024	7.397,93	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/08	2930	40/2024	2.476,01	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/08	2930	40/2024	3.471,71	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08	2930	40/2024		2.110,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/08	2930	40/2024		25.784,40
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/08	2930	40/2024	2.031,35	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/08	2930	40/2024	3.644,48	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/08	2930	40/2024	3.615,65	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/08	2930	40/2024	5.939,80	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/08	2930	40/2024		301,14
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	2930	40/2024	3.014,49	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/08	2930	40/2024	2.267,36	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2930	40/2024		39.586,05
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/08	2930	40/2024	693,04	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/08	2930	40/2024	3.393,66	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/08	2930	40/2024	3.458,11	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/08	2930	40/2024	3.105,92	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/08	2930	40/2024	3.964,66	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08	2930	40/2024		28.588,48
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/08	2930	40/2024	1.577,69	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/08	2930	40/2024	2.060,53	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2930	40/2024		5.323,78
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/08	2930	40/2024		7.397,93
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/08	2931	189/2024	51.276,88	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D 16/08	2931	189/2024		51.276,88
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/08	2932	165/2024	16.058,15	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D 16/08	2932	165/2024		16.058,15
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/08	2933	43/2024	20,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2933	43/2024	34,50	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 19/08	2933	43/2024		67.335,03
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2933	43/2024	77.962,73	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2933	43/2024	765,36	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	2933	43/2024		34,50
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/08	2933	43/2024		20,39
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/08	2933	43/2024		765,36
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	2933	43/2024		77.962,73
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 19/08	2933	43/2024	67.335,03	
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2934	187/2024	51.345,88	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2934	187/2024		51.345,88
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2935	188/2024	16.127,15	
31/08/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/08	2935	188/2024		16.127,15
31/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2024	2959	07/2024	22.395,25	
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2024	2959	07/2024		22.395,25
31/08/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	3034	06/2024	1.576,82	
31/08/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	3034	06/2024		1.576,82
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2024.	3107			1,20
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2024.	3107		1,20	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2024.	3108			5,21
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2024.	3108		5,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/08/2024.	3109			583,17
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/08/2024.	3109		583,17	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2024.	3110			2.120,63
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2024.	3110		2.120,63	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2024.	3111			5,80
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2024.	3111		5,80	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2024.	3112			641,07
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2024.	3112		641,07	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2024.	3113			14,07
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2024.	3113		14,07	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2024.	3114			1.633,17
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2024.	3114		1.633,17	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/08/2024.	3115			5.681,34
31/08/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/08/2024.	3115		5.681,34	
31/08/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/08/2024.	3116			896,38
31/08/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/08/2024.	3116		896,38	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 967 em 31/08/2024.	3131			1.288,55
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3131		1.288,55	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 967 - CPU L 4100 em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3132	232/2024		410,34
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 967 - CPU L 4100 em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3132	232/2024	410,34	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 970 em 31/08/2024.	3161			193,83
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3161		193,83	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 970 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3162	232/2024		61,82
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 970 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3162	232/2024	61,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 972 em 31/08/2024.	3163			461,12
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3163		461,12	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 972 - BEBEDOURO ESMALTEC em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3164	232/2024		167,88
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 972 - BEBEDOURO ESMALTEC em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3164	232/2024	167,88	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 973 em 31/08/2024.	3165			461,12
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3165		461,12	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 973 - BEBEDOURO ESMALTEC em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3166	232/2024		167,88
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 973 - BEBEDOURO ESMALTEC em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3166	232/2024	167,88	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1005 em 31/08/2024.	3167			987,50
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3167		987,50	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1005 - RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY HEXA ADV em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3168	232/2024		512,50
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1005 - RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY HEXA ADV em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3168	232/2024	512,50	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1008 em 31/08/2024.	3169			1.196,85
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3169		1.196,85	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1008 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3170	232/2024		621,15
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1008 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3170	232/2024	621,15	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1038 em 31/08/2024.	3171			1.353,47
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3171		1.353,47	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1038 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COMFEE em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3172	232/2024		1.266,53
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1038 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COMFEE em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3172	232/2024	1.266,53	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1039 em 31/08/2024.	3173			1.034,17
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3173		1.034,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1039 - COMPUTADOR GAB MICRO ATX MT 21BK em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3174	232/2024		967,83
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1039 - COMPUTADOR GAB MICRO ATX MT 21BK em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3174	232/2024	967,83	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1068 em 31/08/2024.	3175			274,89
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3175		274,89	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1068 - DVR 8 canais em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3176	232/2024		725,11
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1068 - DVR 8 canais em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3176	232/2024	725,11	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1074 em 31/08/2024.	3177			448,00
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3177		448,00	
31/08/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1074 - MONITOR DELL em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3178	232/2024		1.232,00
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1074 - MONITOR DELL em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3178	232/2024	1.232,00	
31/08/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Apuração Individual do valor líquido do Item 0688 em 31/08/2024.	3418			40,43
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3418		40,43	
31/08/2024	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Baixa do Bem 0688 - BANDEIRA DE SERGIPE em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3419	232/2024		17,60
31/08/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0688 - BANDEIRA DE SERGIPE em 31/08/2024 - Motivo: DECISÃO Nº 04/2024..	3419	232/2024	17,60	
31/08/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 04/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede doCRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	3544	113/2024		39,11
31/08/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 11/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	3544	152/2024		101,95
31/08/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 04/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede doCRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	3544	113/2024	39,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 11/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	3544	152/2024	101,95	
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024	19.668,18	
31/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024		19.668,18
31/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024	19.668,18	
31/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024		19.668,18
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024	19.668,18	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024	19.668,18	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024		19.668,18
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3551	07/2024		19.668,18
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024	3.489,76	
31/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Créditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024		3.489,76
31/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024	3.489,76	
31/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024		3.489,76
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024	3.489,76	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024	3.489,76	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024		3.489,76
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3552	07/2024		3.489,76
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024	67,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024		67,80
31/08/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024	67,80	
31/08/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024		67,80
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024	67,80	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024	67,80	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024		67,80
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3553	07/2024		67,80
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024	153,85	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024		153,85
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024	153,85	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024		153,85
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024	153,85	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024	153,85	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024		153,85
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3554	07/2024		153,85
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024	26,94	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024		26,94
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024	26,94	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024		26,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024	26,94	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024	26,94	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024		26,94
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3555	07/2024		26,94
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024	1.913,77	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024		1.913,77
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024	1.913,77	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024		1.913,77
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024	1.913,77	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024	1.913,77	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024		1.913,77
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3556	07/2024		1.913,77
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024	358,21	
31/08/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024		358,21
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024	358,21	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024		358,21
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024	358,21	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024	358,21	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024		358,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3557	07/2024		358,21
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024	406,03	
31/08/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024		406,03
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024	406,03	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024		406,03
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024	406,03	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024	406,03	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024		406,03
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3558	07/2024		406,03
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024	74,69	
31/08/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024		74,69
31/08/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024	74,69	
31/08/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024		74,69
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024	74,69	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024	74,69	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024		74,69
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3559	07/2024		74,69
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024	5.274,98	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024		5.274,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024	5.274,98	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024		5.274,98
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024	5.274,98	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024	5.274,98	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024		5.274,98
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3560	07/2024		5.274,98
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024	1.055,13	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024		1.055,13
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024	1.055,13	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024		1.055,13
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024	1.055,13	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024	1.055,13	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024		1.055,13
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3561	07/2024		1.055,13
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024	52,68	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024		52,68
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024	52,68	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024		52,68
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024	52,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024	52,68	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024		52,68
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3562	07/2024		52,68
31/08/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024	942,38	
31/08/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024		942,38
31/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024	942,38	
31/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024		942,38
31/08/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024	942,38	
31/08/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024	942,38	
31/08/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024		942,38
31/08/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2024.	3563	07/2024		942,38
	Total do dia				1.260.607,30	1.260.607,30
	Total do mês				3.113.585,58	3.113.585,58
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			17.000,00
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		6.000,00	
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		6.000,00	
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			400,00
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		4.050,00	
01/09/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		500,00	
01/09/2024	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		850,00	
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		17.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			6.000,00
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			6.000,00
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242		400,00	
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			4.050,00
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			500,00
01/09/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	2242			850,00
01/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024		202,49
01/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024	202,49	
01/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024	202,49	
01/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024		202,49
01/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024	202,49	
01/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024		202,49
01/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024	202,49	
01/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3498	48/2024		202,49
Total do dia					35.609,96	35.609,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024	1.048,35	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024		1.048,35
02/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024	1.048,35	
02/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024		1.048,35
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024	1.048,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.	3117	50/2024		1.048,35
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024	748,00	
02/09/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024		748,00
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024		748,00
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024	748,00	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024		748,00
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3283	20/2024	748,00	
02/09/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024		748,00
02/09/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024	748,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024		748,00
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024	748,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024		748,00
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3284	20/2024	748,00	
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3285	20/2024		748,00
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3285	20/2024	748,00	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3285	20/2024		748,00
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.	3285	20/2024	748,00	
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024		374,61
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024	387,41	
02/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	3292	54/2024		12,80
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024	387,41	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024		387,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024	387,41	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3292	54/2024		387,41
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024		3.480,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024	3.480,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024	3.480,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024		3.480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024	3.480,00	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.	3293	198/2024		3.480,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024		300,00
02/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024	300,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024	300,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024	300,00	
02/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024		300,00
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024	300,00	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3294	24/2024		300,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024		300,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024	300,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024		300,00
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024	300,00	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3295	24/2024		300,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024		75,00
02/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024	75,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024	75,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024	75,00	
02/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024		75,00
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024	75,00	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3296	24/2024		75,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024		75,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024	75,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024	75,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024		75,00
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024	75,00	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3297	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024		150,00
02/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024	150,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024	150,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024		150,00
02/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024	150,00	
02/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024		150,00
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024	150,00	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3298	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024		150,00
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024	150,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024	150,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024		150,00
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024	150,00	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3299	162/2024		150,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024		202,49
02/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024	202,49	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024	202,49	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024		202,49
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024	202,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3916	48/2024		202,49
Total do dia					25.013,75	25.013,75
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024		5.612,14
03/09/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 304 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	3300	58/2024		5.612,14
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024		5.612,14
03/09/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	3301	58/2024		5.612,14
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024		400,00
03/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024	400,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024	400,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024		400,00
03/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024		400,00
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024	400,00	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3302	210/2024		400,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024		400,00
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024	400,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024		400,00
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024	400,00	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.	3303	210/2024		400,00
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024		225,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024	225,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024		225,00
03/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024	225,00	
03/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024		225,00
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024	225,00	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3304	220/2024		225,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024		225,00
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024	225,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024		225,00
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024	225,00	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3305	220/2024		225,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024	81,21	
03/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024		81,21
03/09/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024	81,21	
03/09/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024		81,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024	81,21	
03/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024	81,21	
03/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024		81,21
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000248, nº 202400000000304 e nº 202400000000349 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70.	3564	156/2024		81,21
03/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024		4.183,85
03/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.)	4055	58/2024		617,34
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.)	4055	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.)	4055	58/2024		280,61
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.	4055	58/2024		5.612,14
03/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024		4.183,85
03/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.)	4056	58/2024		617,34
03/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.)	4056	58/2024		530,34
03/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.)	4056	58/2024		280,61
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024		5.612,14
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024	5.612,14	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.	4056	58/2024		5.612,14
03/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4067	58/2024		617,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4067	58/2024	617,34	
03/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4126	58/2024		280,61
03/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4126	58/2024	280,61	
03/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4127	58/2024		280,61
03/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4127	58/2024	280,61	
Total do dia					84.448,36	84.448,36
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024	507,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024		507,60
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024	507,60	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024		507,60
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024	507,60	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3118	236/2024		507,60
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024	2.035,84	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024		2.035,84
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024	2.035,84	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024		2.035,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024	2.035,84	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.	3120	49/2024		2.035,84
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3288	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3288	20/2024		1.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3288	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3288	20/2024		1.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3289	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3289	20/2024		1.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3289	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3289	20/2024		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024		1.000,00
04/09/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024		1.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3290	20/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3291	20/2024	1.000,00	
04/09/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3291	20/2024		1.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024	6.999,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024		6.999,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024	6.999,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024		6.999,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024	6.999,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3306	190/2024		6.999,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024	4.699,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024		4.699,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024	4.699,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024		4.699,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024	4.699,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3307	191/2024		4.699,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024	7.999,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024		7.999,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024	7.999,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024		7.999,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024	7.999,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3308	192/2024		7.999,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024	8.999,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024		8.999,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024	8.999,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024		8.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024	8.999,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3309	193/2024		8.999,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024	2.999,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024		2.999,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024	2.999,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024		2.999,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024	2.999,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3310	194/2024		2.999,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024	4.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024		4.000,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024		4.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024	4.000,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3311	195/2024		4.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024	17.900,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024		17.900,00
04/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024	17.900,00	
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024		17.900,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024	17.900,00	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3312	196/2024		17.900,00
04/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024	149,90	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024	149,90	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024		149,90
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024	149,90	
04/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024		149,90
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024	149,90	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3313	51/2024		149,90
04/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024	1.401,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024	1.401,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024		1.401,16
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024	1.401,16	
04/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024		1.401,16
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024	1.401,16	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3315	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024		361,27
04/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024	361,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024	361,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024		361,27
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024	361,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024		361,27
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024	361,27	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3316	157/2024		361,27
04/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024		209,67
04/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024	209,67	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024		209,67
04/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024	209,67	
04/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024		209,67
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3317	50/2024		209,67
04/09/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024 do(a) PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA.	3596			400,00
04/09/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024 do(a) PARAISO DAS FLORES CENTRO LTDA.	3596		400,00	
Total do dia					185.303,32	185.303,32
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024	691,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024		691,76
05/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024	691,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024		691,76
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024	691,76	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3320	152/2024		691,76
Total do dia					2.075,28	2.075,28
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024		2.417,23
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024	2.502,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.)	3318	201/2024		1,77
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.)	3318	201/2024		39,67
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.)	3318	201/2024		42,03
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.)	3318	201/2024		1,61
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024	2.502,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024		2.502,31
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024	2.502,31	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.	3318	201/2024		2.502,31
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024		1.172,62
06/09/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024		1.172,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024		1.172,62
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3319	60/2024		1.172,62
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024		407,17
06/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024	407,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024		407,17
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024	407,17	
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024		407,17
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024	407,17	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11643 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3321	49/2024		407,17
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024		3.083,33
06/09/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024	3.083,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024	3.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024		3.083,33
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024	3.083,33	
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024		3.083,33
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024	3.083,33	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3322	133/2024		3.083,33
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024		259,96
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024	259,96	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024	259,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024		259,96
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024	259,96	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.	3323	185/2024		259,96
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024		1.172,62
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024		1.172,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024	1.172,62	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3324	60/2024		1.172,62
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024		209,67
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024	209,67	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024		209,67
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024	209,67	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2024.	3325	50/2024		209,67
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024		361,27
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024	361,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024	361,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024		361,27
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024	361,27	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.	3326	157/2024		361,27
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024	149,90	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024	149,90	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024		149,90
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024	149,90	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.	3327	51/2024		149,90
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024		1.331,10
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024	1.401,16	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.)	3328	63/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024	1.401,16	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024		1.401,16
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024	1.401,16	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3328	63/2024		1.401,16
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024		3.017,35
06/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024	3.083,33	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.)	3329	133/2024		65,98
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024	3.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024		3.083,33
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024	3.083,33	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.	3329	133/2024		3.083,33
06/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024		9.074,80
06/09/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024	9.074,80	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024	9.074,80	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024		9.074,80
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024	9.074,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024		9.074,80
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024	9.074,80	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4172	17/2024		9.074,80
06/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024	8,75	
06/09/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024		8,75
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024		8,75
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024	8,75	
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024		8,75
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024	8,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024		8,75
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxilio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4173	17/2024	8,75	
06/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024	1.708,35	
06/09/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024		1.708,35
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024		1.708,35
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024	1.708,35	
06/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024		1.708,35
06/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024	1.708,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024		1.708,35
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4174	17/2024	1.708,35	
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024		7.156,80
06/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024	7.357,70	
06/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.)	4175	17/2024		200,90
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024	7.357,70	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024		7.357,70
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024	7.357,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.	4175	17/2024		7.357,70
Total do dia					111.313,84	111.313,84
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882	133/2024		15.416,69
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882	133/2024	15.416,69	
09/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882			15.416,69
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882		15.416,69	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882	133/2024		15.416,69
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, em função de saldo de empenho não utilizado ao encerramento do Contrato, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2024.	2882	133/2024	15.416,69	
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024		119,69
09/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024	119,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024	119,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024		119,69
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024	119,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024		119,69
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024	119,69	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3330	46/2024		119,69
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024		859,53
09/09/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024	859,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024	859,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024		859,53
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024	859,53	
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024		859,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024	859,53	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3331	53/2024		859,53
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024		75,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024		75,00
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024	75,00	
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024		75,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3332	220/2024		75,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024		75,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024		75,00
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024	75,00	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3333	220/2024		75,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024		150,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024	150,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024		150,00
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024	150,00	
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024		150,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024	150,00	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3334	24/2024		150,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024		150,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024	150,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024	150,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024		150,00
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3335	24/2024		150,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024		75,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024		75,00
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024	75,00	
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024		75,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024	75,00	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3336	162/2024		75,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024	75,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024		75,00
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024	75,00	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3337	162/2024		75,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024	500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024		500,00
09/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024		500,00
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024	500,00	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3338	110/2024		500,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024		500,00
09/09/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024	500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024		500,00
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024	500,00	
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024		500,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3339	110/2024		500,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024		500,00
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024	500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024	500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPEs), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024	500,00	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPEs), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.	3340	110/2024		500,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024	3,98	
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024		3,98
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024		3,98
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024	3,98	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024		3,98
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3358	47/2024	3,98	
09/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024	3,98	
09/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024		3,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024		3,98
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024	3,98	
09/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024		3,98
09/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024	3,98	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024		3,98
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.	3359	47/2024	3,98	
Total do dia					57.294,81	57.294,81
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024		119,69
10/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024	119,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024	119,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024		119,69
10/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024	119,69	
10/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024		119,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024	119,69	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3341	46/2024		119,69
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024		108,40
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024	119,69	
10/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.)	3342	46/2024		11,29
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024	119,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024		119,69
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024	119,69	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.	3342	46/2024		119,69
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024		108,40
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024	119,69	
10/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.)	3343	46/2024		11,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024	119,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024		119,69
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024	119,69	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.	3343	46/2024		119,69
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	3344	133/2024		65,98
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	3344	133/2024	65,98	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	3345	29/2024		62,62
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	3345	29/2024	62,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.).	3346	49/2024		20,36
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de JULHO/2024.).	3346	49/2024	20,36	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	3347	105/2024		66,89
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	3347	105/2024	66,89	
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024		250,00
10/09/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024		250,00
10/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024	250,00	
10/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024		250,00
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024	250,00	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3348	73/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024		250,00
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024		250,00
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024	250,00	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3349	73/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024		250,00
10/09/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024		250,00
10/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024	250,00	
10/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermnicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024	250,00	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3350	81/2024		250,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024		250,00
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024		250,00
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3351	81/2024		250,00
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024		250,00
10/09/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024		250,00
10/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024	250,00	
10/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024	250,00	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3352	80/2024		250,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024		250,00
10/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024	250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024	250,00	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.	3353	80/2024		250,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente complemento dos meses de MAIO a JULHO/2024 e ao período de AGOSTO/2024.	3354	06/2024		1.588,42
10/09/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao complemento do mês de JUNHO/2024.	3354	06/2024	1,45	
10/09/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao complemento do mês de JULHO/2024.	3354	06/2024	8,70	
10/09/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2024.	3354	06/2024	1.576,82	
10/09/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao complemento do mês de MAIO/2024.	3354	06/2024	1,45	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).	3355	108/2023		422,23
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).	3355	108/2023	422,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	3356	207/2024		2,85
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	3356	207/2024	2,85	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	3357	71/2024		16,34
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	3357	71/2024	16,34	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME - 08.647.979/0001-04, serviço de manutenção dos veículos do CRO/SE, NF 253/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024		3,02
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68, serviço de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo, NF 119/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024		134,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido COSTA BRAVO LTDA - 42.350.711/0001-36, serviço de fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024, NF 16/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024		90,17
10/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME - 08.647.979/0001-04, serviço de manutenção dos veículos do CRO/SE, NF 253/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024	3,02	
10/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68, serviço de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo, NF 119/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024	134,64	
10/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido COSTA BRAVO LTDA - 42.350.711/0001-36, serviço de fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024, NF 16/2024, pendente de liquidação.	3360	35/2024	90,17	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4679	63/2024		70,06
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4679	63/2024	70,06	
10/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	4680	63/2024		25,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.).	4680	63/2024	25,50	
Total do dia					9.015,98	9.015,98
11/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024		507,60
11/09/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024	507,60	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024	507,60	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024		507,60
11/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024	507,60	
11/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024		507,60
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024	507,60	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3361	/2024		507,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024		507,60
11/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024	507,60	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024	507,60	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024		507,60
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024	507,60	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.	3362	236/2024		507,60
11/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024		75,00
11/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024	75,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024		75,00
11/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024	75,00	
11/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024		75,00
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024	75,00	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3363	162/2024		75,00
11/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024		75,00
11/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024	75,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024	75,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024	75,00	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3364	162/2024		75,00
Total do dia					4.078,20	4.078,20
12/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024	45.000,00	
12/09/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024		45.000,00
12/09/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024	45.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024		45.000,00
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024	45.000,00	
12/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024	45.000,00	
12/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024		45.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 266/2024, de 19 de agosto de 2024, correspondente ao exercício de 2024, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 01232/2024, em resposta ao Ofício Circular nº 01538/2024/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	3565	233/2024		45.000,00
Total do dia					180.000,00	180.000,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024		386,81
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024	407,17	
16/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.)	3365	49/2024		20,36
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024	407,17	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024	407,17	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.	3365	49/2024		407,17
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024		2.054,00
16/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024	2.054,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024	2.054,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024		2.054,00
16/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024		2.054,00
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024	2.054,00	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3366	105/2024		2.054,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024		225,00
16/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024	225,00	
16/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024		225,00
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3367	24/2024		225,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024		225,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3368	24/2024		225,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024		225,00
16/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024		225,00
16/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024	225,00	
16/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3369	162/2024		225,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024		225,00
16/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024		225,00
16/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024	225,00	
16/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3370	220/2024		225,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024		225,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024		225,00
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3371	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024		225,00
16/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024	225,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024		225,00
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024	225,00	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3372	220/2024		225,00
Total do dia					14.162,51	14.162,51
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024		1.981,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024	2.054,00	
17/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	3373	105/2024		72,30
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024	2.054,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024		2.054,00
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024	2.054,00	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3373	105/2024		2.054,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024	1.600,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024		1.600,00
17/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024	1.600,00	
17/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024		1.600,00
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3374	234/2024		1.600,00
17/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024		1.600,00
17/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024	1.600,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024	1.600,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024	1.600,00	
17/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024		1.600,00
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024	1.600,00	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3375	/2024		1.600,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024	1.600,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024	1.600,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024		1.600,00
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024	1.600,00	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3376	234/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024	2.400,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024		2.400,00
17/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024	2.400,00	
17/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024		2.400,00
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024	2.400,00	
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3377	235/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024		2.400,00
17/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024	2.400,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024	2.400,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024		2.400,00
17/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024		2.400,00
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024	2.400,00	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3378	/2024		2.400,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024		2.400,00
17/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024	2.400,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024		2.400,00
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024	2.400,00	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3379	235/2024		2.400,00
Total do dia					46.162,00	46.162,00
18/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024		2.958,20
18/09/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024		2.958,20
18/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024		2.958,20
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3380	57/2024		2.958,20
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024		2.498,16
18/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	3381	57/2024		325,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	3381	57/2024		134,64
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024		2.958,20
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024	2.958,20	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3381	57/2024		2.958,20
18/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024		116,76
18/09/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024	116,76	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024		116,76
18/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024	116,76	
18/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024		116,76
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024	116,76	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10585131 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3382	52/2024		116,76
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024		116,76
18/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024	116,76	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024		116,76
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024	116,76	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3383	52/2024		116,76
18/09/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4128	57/2024		134,64
18/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4128	57/2024	134,64	
Total do dia					21.659,36	21.659,36
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024		14.337,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024		14.337,48
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024		14.337,48
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3384	31/2024		14.337,48
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024		14.337,48
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024	14.337,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024		14.337,48
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024	14.337,48	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.	3385	31/2024		14.337,48
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	3386	08/2024		3.243,86
20/09/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	3386	08/2024	3.243,86	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3387	09/2024		218,87
20/09/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	3387	09/2024	218,87	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3388	54/2024		9,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	3388	54/2024	9,26	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3389	201/2024		3,22
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3389	201/2024	3,22	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3390	201/2024		51,30
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3390	201/2024	51,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3391	201/2024		61,82
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3391	201/2024	61,82	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3392	201/2024		1,59
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3392	201/2024	1,59	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3393	201/2024		1,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3393	201/2024	1,73	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3394	201/2024		72,03
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3394	201/2024	72,03	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3395	201/2024		3,04
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3395	201/2024	3,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3396	201/2024		3,22
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.).	3396	201/2024	3,22	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).	3397	201/2024		4,08
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.).	3397	201/2024	4,08	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3398	201/2024		75,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3398	201/2024	75,41	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3399	201/2024		1,61
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.).	3399	201/2024	1,61	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3400	201/2024		61,38
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.).	3400	201/2024	61,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3401	58/2024		530,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.).	3401	58/2024	530,34	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3402	58/2024		530,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.).	3402	58/2024	530,34	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3403	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.).	3403	58/2024	530,34	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	3404	53/2024		37,40
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	3404	53/2024	37,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.).	3405	47/2024		20,96
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.).	3405	47/2024	20,96	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3406	58/2024		530,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.).	3406	58/2024	530,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3407	58/2024		530,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.).	3407	58/2024	530,34	
20/09/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024		637,83
20/09/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024	637,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024	637,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024		637,83
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024	637,83	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024		637,83
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024	637,83	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3408	32/2024		637,83
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024		637,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024	637,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024	637,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024		637,83
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024	637,83	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.	3409	32/2024		637,83
20/09/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024		3.564,00
20/09/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024		3.564,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024		3.564,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3410	34/2024		3.564,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024		3.564,00
20/09/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024		3.564,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024	3.564,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.	3413	34/2024		3.564,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024		720,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024	720,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024		720,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024	720,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3414	78/2024		720,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024		640,80
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.)	3415	78/2024		79,20
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024		720,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024	720,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3415	78/2024		720,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024		720,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024		720,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024		720,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024	720,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3420	77/2024		720,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024		640,80
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.)	3421	77/2024		79,20
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024	720,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3421	77/2024		720,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024		720,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024		720,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024	720,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024	720,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3422	76/2024		720,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024		640,80
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.)	3423	76/2024		79,20
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024	720,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024		720,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.	3423	76/2024		720,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3424	82/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024		213,60
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.)	3425	82/2024		26,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3425	82/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3426	84/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024		213,60
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.)	3427	84/2024		26,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3427	84/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3428	83/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024		213,60
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.)	3429	83/2024		26,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.	3429	83/2024		240,00
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024		2.400,00
20/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024		2.400,00
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3430	237/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VÍCTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024		2.400,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VÍCTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VÍCTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VÍCTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024		2.400,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VÍCTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024		2.400,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3431	237/2024		2.400,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024		2.400,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024		2.400,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024	2.400,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3432	237/2024		2.400,00
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024		1.600,00
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3433	238/2024		1.600,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024		1.600,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024		1.600,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024		1.600,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3434	238/2024		1.600,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024		1.600,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024	1.600,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3435	238/2024		1.600,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3436	217/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3437	217/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3438	88/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3439	215/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3440	215/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3441	216/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3442	216/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3443	214/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3444	214/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3445	74/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.	3446	74/2024		240,00
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024		15.816,61
20/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024		15.816,61
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3447	09/2024		15.816,61
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3448	88/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024	240,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3449	86/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3450	89/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024		240,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024		240,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3451	135/2024		240,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024		240,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024	240,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024		240,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024	240,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.	3452	135/2024		240,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024		44.550,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024		44.550,38
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024		44.550,38
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3453	08/2024		44.550,38
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024		35.975,18
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	3454	08/2024		519,05
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	3454	08/2024		4.527,36
20/09/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de contribuição sindical sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	3454	08/2024		284,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	3454	08/2024		3.243,86
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024		44.550,38
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024	44.550,38	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3454	08/2024		44.550,38
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024		6.378,75
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024	6.378,75	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024	6.378,75	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024		6.378,75
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024	6.378,75	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024		6.378,75
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024	6.378,75	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3455	10/2024		6.378,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024	78,75	
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024		78,75
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024		78,75
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024	78,75	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024		78,75
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024	78,75	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024		78,75
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3456	10/2024	78,75	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024		6.300,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024	6.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024	6.300,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024		6.300,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024	6.300,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3457	10/2024		6.300,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024		8.621,03
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024	8.621,03	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024	8.621,03	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024		8.621,03
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024	8.621,03	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024		8.621,03
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024	8.621,03	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3458	11/2024		8.621,03
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024	1.722,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024		1.722,57
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024		1.722,57
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024	1.722,57	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024		1.722,57
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024	1.722,57	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024		1.722,57
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3459	11/2024	1.722,57	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024		6.898,46
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024	6.898,46	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024	6.898,46	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024		6.898,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024	6.898,46	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.	3460	11/2024		6.898,46
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024		680,00
20/09/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024	680,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024	680,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024		680,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024	680,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024	680,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3461	16/2024		680,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024		680,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024	680,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024	680,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024		680,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024	680,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3462	16/2024		680,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	3463	08/2024		519,05
20/09/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	3463	08/2024	519,05	
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464	09/2024		4.254,53
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464	09/2024	4.254,53	
20/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464			4.254,53
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464		4.254,53	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464	09/2024		4.254,53
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3464	09/2024	4.254,53	
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024		15.816,61
20/09/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024	15.816,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024		15.816,61
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024		15.816,61
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3465	09/2024		15.816,61
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024		14.073,48
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3466	09/2024		1.397,23
20/09/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3466	09/2024		172,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3466	09/2024		173,38
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024		15.816,61
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024	15.816,61	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3466	09/2024		15.816,61
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024		3.543,75
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024	3.543,75	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024	3.543,75	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024	3.543,75	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024		3.543,75
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024	3.543,75	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3467	10/2024		3.543,75
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024	43,75	
20/09/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024		43,75
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024		43,75
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024	43,75	
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024		43,75
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024	43,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024		43,75
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3468	10/2024	43,75	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024		3.500,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024	3.500,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024	3.500,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024		3.500,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024	3.500,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3469	10/2024		3.500,00
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024		4.044,99
20/09/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024	4.044,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024	4.044,99	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024		4.044,99
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024	4.044,99	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024		4.044,99
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024	4.044,99	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3470	11/2024		4.044,99
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024	832,44	
20/09/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024		832,44
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024		832,44
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024	832,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024		832,44
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024	832,44	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024		832,44
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3471	11/2024	832,44	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024		3.212,55
20/09/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024	3.212,55	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024	3.212,55	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024		3.212,55
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024	3.212,55	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3472	11/2024		3.212,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024		1.195,40
20/09/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024		1.195,40
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3473	18/2024		1.195,40
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024	1.195,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3474	18/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024		1.195,40
20/09/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024		1.195,40
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024		1.195,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3475	147/2024		1.195,40
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3476	147/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024		1.195,40
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024	1.195,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024		1.195,40
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3477	203/2024		1.195,40
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024		1.195,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3478	203/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024		1.195,40
20/09/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024		1.195,40
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3479	182/2024		1.195,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024		1.195,40
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024	1.195,40	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3480	182/2024		1.195,40
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024		225,00
20/09/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024	225,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024		225,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024	225,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024		225,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024	225,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3481	162/2024		225,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024		225,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024	225,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024		225,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024	225,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3482	162/2024		225,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024		5.612,14
20/09/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024		5.612,14
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024		5.612,14
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	3483	58/2024		5.612,14
20/09/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024		282,00
20/09/2024	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024	282,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024	282,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024		282,00
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024	282,00	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024		282,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024	282,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3484	117/2024		282,00
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024		217,83
20/09/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024	217,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024	217,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024		217,83
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024	217,83	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024		217,83
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024	217,83	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3485	47/2024		217,83
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024		197,26
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024	217,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.)	3486	47/2024		20,57
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024	217,83	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024		217,83
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024	217,83	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.	3486	47/2024		217,83
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024		360,79
20/09/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024	360,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024	360,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024	360,79	
20/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024		360,79
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024	360,79	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4523 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3487	71/2024		360,79
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024		4.183,85
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.)	4057	58/2024		617,34
20/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.)	4057	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.)	4057	58/2024		280,61
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024		5.612,14
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024	5.612,14	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.	4057	58/2024		5.612,14
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	4073	08/2024		4.527,36
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.).	4073	08/2024	4.527,36	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4074	09/2024		1.706,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4074	09/2024	1.706,05	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4075	83/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4075	83/2024	26,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4076	77/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4076	77/2024	26,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4077	76/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4077	76/2024	26,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4078	78/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.).	4078	78/2024	26,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4079	75/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4079	75/2024	26,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4080	87/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4080	87/2024	26,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4081	73/2024		26,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.).	4081	73/2024	26,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).	4082	79/2024		52,80
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).	4082	79/2024	52,80	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).	4083	81/2024		52,80
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.).	4083	81/2024	52,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).	4084	108/2023		2.322,25
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.).	4084	108/2023	2.322,25	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	4085	207/2024		15,69
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.).	4085	207/2024	15,69	
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4086	58/2024		617,34
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4086	58/2024	617,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4087	57/2024		325,40
20/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4087	57/2024	325,40	
Total do dia					946.987,84	946.987,84
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488	75/2024		1.600,00
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488	75/2024	1.600,00	
23/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488			1.600,00
23/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488		1.600,00	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488	75/2024		1.600,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3488	75/2024	1.600,00	
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024		2.400,00
23/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024		2.400,00
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.	3489	75/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024		2.400,00
23/09/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024		2.400,00
23/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3490	75/2024		2.400,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024		2.400,00
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024	2.400,00	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3491	75/2024		2.400,00
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024		225,00
23/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024		225,00
23/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024		225,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024	225,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3492	24/2024		225,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024		225,00
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024		225,00
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3493	24/2024		225,00
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024		225,00
23/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024		225,00
23/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024	225,00	
23/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024		225,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3494	220/2024		225,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024		225,00
23/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024	225,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024		225,00
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024	225,00	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3495	220/2024		225,00
23/09/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6234 do (a) ELIANE MATOS SILVA.	3597			58,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6234 do (a) ELIANE MATOS SILVA.	3597		58,90	
Total do dia					32.008,90	32.008,90
24/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024		1.045,40
24/09/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024	1.045,40	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024	1.045,40	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024		1.045,40
24/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024	1.045,40	
24/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024		1.045,40
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024	1.045,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3496	119/2024		1.045,40
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	3497	08/2024		284,93
24/09/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	3497	08/2024	284,93	
Total do dia					4.466,53	4.466,53
25/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024		2.614,27
25/09/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024	2.614,27	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024	2.614,27	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024		2.614,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024	2.614,27	
25/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024		2.614,27
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024	2.614,27	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3499	66/2024		2.614,27
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024		180,00
25/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024	180,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024	180,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024	180,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3500	28/2024		180,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024		282,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024	282,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024	282,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024		282,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024	282,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3501	117/2024		282,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024		819,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024	859,53	
25/09/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	3502	53/2024		39,97
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024	859,53	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024		859,53
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024	859,53	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3502	53/2024		859,53
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024		1.045,40
25/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024	1.045,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024	1.045,40	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024		1.045,40
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024	1.045,40	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	3503	119/2024		1.045,40
Total do dia					17.557,87	17.557,87
26/09/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024		83,93
26/09/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024	83,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024	83,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024		83,93
26/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024	83,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024		83,93
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024	83,93	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 217 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3504	55/2024		83,93
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024	300,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024		300,00
26/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024	300,00	
26/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024	300,00	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.	3505	110/2024		300,00
26/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024		300,00
26/09/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024	300,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024		300,00
26/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024	300,00	
26/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024		300,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3506	110/2024		300,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024		300,00
26/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024	300,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024		300,00
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024	300,00	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.	3507	110/2024		300,00
26/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024		245,12
26/09/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024	245,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024	245,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024		245,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024	245,12	
26/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024		245,12
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024	245,12	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3508	36/2024		245,12
26/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024		245,12
26/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024	245,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024	245,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024		245,12
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024	245,12	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.	3509	36/2024		245,12
26/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4088	09/2024		173,38
26/09/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4088	09/2024	173,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.224,94	5.224,94
27/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024		1.557,85
27/09/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024	1.557,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024	1.557,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024		1.557,85
27/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024	1.557,85	
27/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024		1.557,85
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024	1.557,85	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3510	61/2024		1.557,85
Total do dia					6.231,40	6.231,40
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024		1.557,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024	1.557,85	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024	1.557,85	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024		1.557,85
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024	1.557,85	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3511	61/2024		1.557,85
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024		3.115,54
30/09/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024	3.115,54	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024	3.115,54	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024		3.115,54
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024		3.115,54
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024	3.115,54	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3512	29/2024		3.115,54
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024		3.052,92
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024	3.115,54	
30/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	3513	29/2024		62,62
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024	3.115,54	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024		3.115,54
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3513	29/2024		3.115,54
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024		2.958,20
30/09/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024		2.958,20
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024		2.958,20
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024	2.958,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3514	57/2024		2.958,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024		2.491,44
30/09/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	3515	57/2024		325,40
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.)	3515	57/2024		141,36
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024		2.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024	2.958,20	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.	3515	57/2024		2.958,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024		2.614,27
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024	2.614,27	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024	2.614,27	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024		2.614,27
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024	2.614,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3516	66/2024		2.614,27
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024		344,41
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024	360,79	
30/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	3517	71/2024		16,38
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024	360,79	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024	360,79	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3517	71/2024		360,79
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024		1.065,01
30/09/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024	1.065,01	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024	1.065,01	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024		1.065,01
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024	1.065,01	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024		1.065,01
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024	1.065,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3518	54/2024		1.065,01
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024		1.250,00
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024		1.250,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3519	239/2024		1.250,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024	749,10	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024		749,10
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024	749,10	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024		749,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024	749,10	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3520	240/2024		749,10
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024		1.250,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024		1.250,00
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024		1.250,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024	1.250,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3521	239/2024		1.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024		675,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024	675,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024	675,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024		675,00
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024	675,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024	675,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3522	59/2024		675,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024	3.297,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024		3.297,00
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024	3.297,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024		3.297,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024	3.297,00	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.	3523	224/2024		3.297,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024	1.588,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024		1.588,00
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024	1.588,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024		1.588,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024	1.588,00	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	3524	230/2024		1.588,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024	500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024		500,00
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024	500,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024		500,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.	3525	241/2024		500,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024	2.996,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024		2.996,00
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024	2.996,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024		2.996,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024	2.996,00	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	3526	231/2024		2.996,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024		21.612,75
30/09/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024		21.612,75
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024		21.612,75
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3527	06/2024		21.612,75
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024		21.612,75
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024	21.612,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024		21.612,75
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024	21.612,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.	3528	06/2024		21.612,75
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024		75,64
30/09/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024	75,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024	75,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024		75,64
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024	75,64	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024		75,64
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024	75,64	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3531	44/2024		75,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024		75,64
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024	75,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024	75,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024		75,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024	75,64	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3532	44/2024		75,64
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024		199,15
30/09/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024	199,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024	199,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024		199,15
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024	199,15	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024		199,15
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024	199,15	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3533	45/2024		199,15
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024		199,15
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024	199,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024	199,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024		199,15
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024	199,15	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3534	45/2024		199,15
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2024.	3535			1,20
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2024.	3535		1,20	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2024.	3536			5,02
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2024.	3536		5,02	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/09/2024.	3537			583,17
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/09/2024.	3537		583,17	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2024.	3538			2.005,37
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2024.	3538		2.005,37	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2024.	3539			5,80
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2024.	3539		5,80	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2024.	3540			641,07
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2024.	3540		641,07	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2024.	3541			18,65
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2024.	3541		18,65	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 30/09/2024.	3542			5.681,34
30/09/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 30/09/2024.	3542		5.681,34	
30/09/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 30/09/2024.	3543			1.186,38
30/09/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 30/09/2024.	3543		1.186,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 05/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede doCRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	3545	113/2024		39,11
30/09/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 12/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	3545	152/2024		101,95
30/09/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 12/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24(vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, deacordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº0531721801229, conforme Dispensa nº 29/2023.	3545	152/2024	101,95	
30/09/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 05/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede doCRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	3545	113/2024	39,11	
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024	17.867,16	
30/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024		17.867,16
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024	17.867,16	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024		17.867,16
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024	17.867,16	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024	17.867,16	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024		17.867,16
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3566	06/2024		17.867,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024	8.740,24	
30/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024		8.740,24
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024	8.740,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024		8.740,24
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024	8.740,24	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024	8.740,24	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024		8.740,24
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3567	06/2024		8.740,24
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024	5.377,73	
30/09/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024		5.377,73
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024	5.377,73	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024		5.377,73
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024	5.377,73	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024	5.377,73	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024		5.377,73
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3568	06/2024		5.377,73
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024	6.018,65	
30/09/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024		6.018,65
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024	6.018,65	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024		6.018,65
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024	6.018,65	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024	6.018,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024		6.018,65
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3569	06/2024		6.018,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024	542,36	
30/09/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024		542,36
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024	542,36	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024		542,36
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024	542,36	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024	542,36	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024		542,36
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3570	06/2024		542,36
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024	1.424,67	
30/09/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024		1.424,67
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024	1.424,67	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024		1.424,67
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024	1.424,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024	1.424,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024		1.424,67
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3571	06/2024		1.424,67
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024	767,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024		767,13
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024	767,13	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024		767,13
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024	767,13	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024	767,13	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024		767,13
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3572	06/2024		767,13
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024	161,41	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024		161,41
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024	161,41	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024		161,41
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024	161,41	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024	161,41	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024		161,41
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3573	06/2024		161,41
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024	57,72	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024		57,72
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024	57,72	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024		57,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024	57,72	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024	57,72	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024		57,72
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3574	06/2024		57,72
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024	3.142,66	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024		3.142,66
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024	3.142,66	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024		3.142,66
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024	3.142,66	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024	3.142,66	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024		3.142,66
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3575	06/2024		3.142,66
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024	1.108,73	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024		1.108,73
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024	1.108,73	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024		1.108,73
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024	1.108,73	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024	1.108,73	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024		1.108,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3576	06/2024		1.108,73
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024	944,38	
30/09/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024		944,38
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024	944,38	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024		944,38
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024	944,38	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024	944,38	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024		944,38
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3577	06/2024		944,38
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024	326,53	
30/09/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024		326,53
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024	326,53	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024		326,53
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024	326,53	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024	326,53	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024		326,53
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3578	06/2024		326,53
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024	8.784,67	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024		8.784,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024	8.784,67	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024		8.784,67
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024	8.784,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024	8.784,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024		8.784,67
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3579	06/2024		8.784,67
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024	1.956,32	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024		1.956,32
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024	1.956,32	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024		1.956,32
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024	1.956,32	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024	1.956,32	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024		1.956,32
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3580	06/2024		1.956,32
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024	107,78	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024		107,78
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024	107,78	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024		107,78
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024	107,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024	107,78	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024		107,78
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3581	06/2024		107,78
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024	1.985,70	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024		1.985,70
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024	1.985,70	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024		1.985,70
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024	1.985,70	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024	1.985,70	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024		1.985,70
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3582	06/2024		1.985,70
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024	3.227,90	
30/09/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024		3.227,90
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024	3.227,90	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024		3.227,90
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024	3.227,90	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024	3.227,90	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024		3.227,90
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3583	06/2024		3.227,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024	737,80	
30/09/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024		737,80
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024	737,80	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024		737,80
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024	737,80	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024	737,80	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024		737,80
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3584	06/2024		737,80
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024	39,67	
30/09/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024		39,67
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024	39,67	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024		39,67
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024	39,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024	39,67	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024		39,67
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3585	06/2024		39,67
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024	1.519,04	
30/09/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024		1.519,04
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024	1.519,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024		1.519,04
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024	1.519,04	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024	1.519,04	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024		1.519,04
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3586	06/2024		1.519,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/09	3587	06/2024	1.208,51	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	3587	06/2024	723,27	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	3587	06/2024	966,75	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	3587	06/2024	2.607,73	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	3587	06/2024	2.708,22	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/09	3587	06/2024	2.919,55	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/09	3587	06/2024	3.672,06	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	3587	06/2024	1.767,64	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/09	3587	06/2024	436,76	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/09	3587	06/2024	1.190,14	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	3587	06/2024	1.853,89	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	3587	06/2024	1.673,00	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	3587	06/2024	2.503,64	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/09	3587	06/2024	1.292,85	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	3587	06/2024	4.042,77	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/09	3587	06/2024	1.152,54	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	3587	06/2024	6.283,36	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	3587	06/2024	3.457,39	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	3587	06/2024	643,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	3587	06/2024	3.197,43	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/09	3587	06/2024	2.899,94	
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/09	3587	06/2024		2.919,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/09	3587	06/2024		3.672,06
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/09	3587	06/2024		1.767,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/09	3587	06/2024		436,76
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/09	3587	06/2024		1.190,14
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/09	3587	06/2024		1.853,89
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/09	3587	06/2024		1.673,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	3587	06/2024		2.503,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/09	3587	06/2024		1.292,85
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/09	3587	06/2024		4.042,77
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/09	3587	06/2024		1.152,54
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/09	3587	06/2024		6.283,36
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/09	3587	06/2024		3.457,39
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/09	3587	06/2024		643,35
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	3587	06/2024		3.197,43
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/09	3587	06/2024		2.899,94
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/09	3587	06/2024		723,27
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/09	3587	06/2024		966,75
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	3587	06/2024		2.607,73
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	3587	06/2024		2.708,22
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/09	3587	06/2024		1.208,51
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024	3.929,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024		3.929,81
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024	3.929,81	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024		3.929,81
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024	3.929,81	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024	3.929,81	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024		3.929,81
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3588	37/2024		3.929,81
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024	1.676,75	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024		1.676,75
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024	1.676,75	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024		1.676,75
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024	1.676,75	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024	1.676,75	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024		1.676,75
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3589	39/2024		1.676,75
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024	1.379,85	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024		1.379,85
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024	1.379,85	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024		1.379,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024	1.379,85	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024	1.379,85	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024		1.379,85
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3590	159/2024		1.379,85
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024	543,57	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024		543,57
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024	543,57	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024		543,57
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024	543,57	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024	543,57	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024		543,57
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3591	160/2024		543,57
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/09	3592	40/2024		2.539,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/09	3592	40/2024		877,66
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/09	3592	40/2024		1.313,45
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/09	3592	40/2024		2.640,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	3592	40/2024	5.069,20	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/09	3592	40/2024		4.430,70
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/09	3592	40/2024		2.340,17
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	3592	40/2024	5.383,46	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	3592	40/2024	2.119,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/09	3592	40/2024		2.531,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/09	3592	40/2024		47.067,57
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/09	3592	40/2024		1.936,89
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/09	3592	40/2024		3.730,10
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/09	3592	40/2024		3.278,84
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	3592	40/2024	3.754,03	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/09	3592	40/2024		483,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/09	3592	40/2024		1.723,06
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	3592	40/2024	46.450,76	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/09	3592	40/2024		6.226,66
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09	3592	40/2024	4.552,06	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/09	3592	40/2024		715,46
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/09	3592	40/2024	877,66	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/09	3592	40/2024	1.313,45	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/09	3592	40/2024	2.640,04	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	3592	40/2024		5.069,20
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/09	3592	40/2024	4.430,70	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	3592	40/2024	2.340,17	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	3592	40/2024		5.383,46
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/d RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	3592	40/2024		2.119,87
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/09	3592	40/2024	2.531,00	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 12/09	3592	40/2024	47.067,57	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/09	3592	40/2024	1.936,89	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/09	3592	40/2024	3.730,10	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	3592	40/2024	3.278,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/09	3592	40/2024		3.754,03
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/09	3592	40/2024	483,55	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/09	3592	40/2024	1.723,06	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	3592	40/2024		46.450,76
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	3592	40/2024	6.226,66	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/09	3592	40/2024	715,46	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/09	3592	40/2024		4.552,06
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/09	3592	40/2024	2.539,65	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	3616	43/2024	7.156,80	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	3616	43/2024	1,39	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	3616	43/2024	56,25	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	3616	43/2024	75.421,27	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/09	3616	43/2024	18,00	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/09	3616	43/2024		1,39
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	3616	43/2024		7.156,80
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	3616	43/2024		56,25
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/09	3616	43/2024		18,00
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	3616	43/2024		75.421,27
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024	20.478,57	
30/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024		20.478,57
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024	20.478,57	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024		20.478,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024	20.478,57	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024	20.478,57	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024		20.478,57
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3617	07/2024		20.478,57
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024	3.936,55	
30/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024		3.936,55
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024	3.936,55	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024		3.936,55
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024	3.936,55	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024	3.936,55	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024		3.936,55
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3618	07/2024		3.936,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024	203,37	
30/09/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024		203,37
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024	203,37	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024		203,37
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024	203,37	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024	203,37	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024		203,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3619	07/2024		203,37
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024	163,16	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024		163,16
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024	163,16	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024		163,16
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024	163,16	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024	163,16	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024		163,16
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3620	07/2024		163,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024	32,17	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024		32,17
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024	32,17	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024		32,17
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024	32,17	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024	32,17	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024		32,17
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3621	07/2024		32,17
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024	2.185,41	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024		2.185,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024	2.185,41	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024		2.185,41
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024	2.185,41	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024	2.185,41	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024		2.185,41
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3622	07/2024		2.185,41
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024	463,23	
30/09/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024		463,23
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024	463,23	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024		463,23
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024	463,23	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024	463,23	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024		463,23
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3623	07/2024		463,23
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024	480,81	
30/09/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024		480,81
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024	480,81	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024		480,81
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024	480,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024	480,81	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024		480,81
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3624	07/2024		480,81
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024	101,20	
30/09/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024		101,20
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024	101,20	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024		101,20
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024	101,20	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024	101,20	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024		101,20
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3625	07/2024		101,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024	5.987,64	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024		5.987,64
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024	5.987,64	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024		5.987,64
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024	5.987,64	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024	5.987,64	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024		5.987,64
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3626	07/2024		5.987,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024	1.197,65	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024		1.197,65
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024	1.197,65	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024		1.197,65
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024	1.197,65	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024	1.197,65	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024		1.197,65
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3627	07/2024		1.197,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024	59,78	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024		59,78
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024	59,78	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024		59,78
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024	59,78	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024	59,78	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024		59,78
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3628	07/2024		59,78
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024	1.303,56	
30/09/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024		1.303,56
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024	1.303,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024		1.303,56
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024	1.303,56	
30/09/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024	1.303,56	
30/09/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024		1.303,56
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3629	07/2024		1.303,56
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630	07/2024		7.064,84
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630	07/2024	7.064,84	
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630			7.064,84
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630		7.064,84	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630	07/2024		7.064,84
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3630	07/2024	7.064,84	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631	06/2024		200.000,00
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631	06/2024	200.000,00	
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631			200.000,00
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631		200.000,00	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631	06/2024		200.000,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de reserva de dotação não utilizada.	3631	06/2024	200.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024	50.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024		50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024	50.000,00	
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024		50.000,00
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024	50.000,00	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.	3632	07/2024		50.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024		11.065,45
30/09/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024		11.065,45
30/09/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024		11.065,45
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3633	07/2024		11.065,45
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024		11.065,45
30/09/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024	11.065,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024		11.065,45
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024	11.065,45	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.	3634	07/2024		11.065,45
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2024	3635	07/2024	24.457,32	
30/09/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2024	3635	07/2024		24.457,32
	Total do dia				1.850.671,08	1.850.671,08
	Total do mês				3.639.285,93	3.639.285,93
01/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			20.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		40.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		40.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			20.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			4.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			5.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			19.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			10.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		20.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		40.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		800,00	
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			48.000,00
01/10/2024	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			22.800,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		20.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			40.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			40.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		20.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		4.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		5.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		19.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		10.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			20.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/DP	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			40.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			800,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686			8.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		48.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2686		22.800,00	
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024		75,00
01/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024		75,00
01/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024	75,00	
01/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024		75,00
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024	75,00	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3546	162/2024		75,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024		75,00
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024		75,00
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3547	162/2024		75,00
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024		75,00
01/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024		75,00
01/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024	75,00	
01/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024		75,00
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024	75,00	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3548	24/2024		75,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024	75,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024		75,00
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024	75,00	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.	3549	24/2024		75,00
01/10/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024	691,76	
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024		691,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024	691,76	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024		691,76
01/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024	691,76	
01/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024		691,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024	691,76	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente APÓLICE nº 0531721957504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2024 a 10.09.2025, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3550	152/2024		691,76
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024		1.012,57
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024	1.065,01	
01/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	3770	54/2024		52,44
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024	1.065,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024		1.065,01
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024	1.065,01	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3770	54/2024		1.065,01
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024		202,49
01/10/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024	202,49	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024	202,49	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024		202,49
01/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024	202,49	
01/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024		202,49
01/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024	202,49	
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320749 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3917	48/2024		202,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024		202,49
01/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024	202,49	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024	202,49	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024		202,49
01/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024	202,49	
01/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3918	48/2024		202,49
Total do dia					306.029,50	306.029,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024	541,10	
02/10/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024		541,10
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024		541,10
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024	541,10	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024		541,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3593	20/2024	541,10	
02/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024		541,10
02/10/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024	541,10	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024		541,10
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024	541,10	
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024		541,10
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3594	20/2024	541,10	
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3595	20/2024		541,10
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3595	20/2024	541,10	
02/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3595	20/2024		541,10
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.	3595	20/2024	541,10	
02/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024		394,35
02/10/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024	394,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024	394,35	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024		394,35
02/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024	394,35	
02/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024		394,35
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024	394,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15429 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3598	157/2024		394,35
02/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024		1.401,16
02/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024	1.401,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024	1.401,16	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024		1.401,16
02/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024	1.401,16	
02/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024	1.401,16	
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 443 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3602	63/2024		1.401,16
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024		675,00
02/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024	675,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024	675,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024		675,00
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3610	59/2024		675,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024		83,93
02/10/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024	83,93	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024	83,93	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024		83,93
02/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024	83,93	
02/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.	3611	55/2024		83,93
Total do dia					13.787,63	13.787,63
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024		394,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024	394,35	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024	394,35	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024		394,35
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024	394,35	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.	3599	157/2024		394,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024		2.400,00
03/10/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024		2.400,00
03/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3600	74/2024		2.400,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024		2.400,00
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024	2.400,00	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3601	74/2024		2.400,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024		1.331,10
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024	1.401,16	
03/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.)	3603	63/2024		70,06
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024	1.401,16	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024	1.401,16	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3603	63/2024		1.401,16
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024		5.411,54
03/10/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024		5.411,54
03/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024		5.411,54
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024	5.411,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3604	103/2024		5.411,54
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024		5.266,51
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.)	3605	103/2024		145,03
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024		5.411,54
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024	5.411,54	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	3605	103/2024		5.411,54
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024		195,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024	195,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024	195,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024		195,19
03/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024	195,19	
03/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024		195,19
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024	195,19	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3606	207/2024		195,19
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024		169,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.)	3607	207/2024		21,47
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024	195,19	
03/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.)	3607	207/2024		3,90
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024	195,19	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024		195,19
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024	195,19	
03/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.	3607	207/2024		195,19
03/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024		1.523,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024	1.523,08	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024	1.523,08	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024		1.523,08
03/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024	1.523,08	
03/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024		1.523,08
03/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024	1.523,08	
03/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3608	53/2024		1.523,08
Total do dia					67.525,96	67.525,96
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024		1.722,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024	1.722,59	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024	1.722,59	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024		1.722,59
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024	1.722,59	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024		1.722,59
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024	1.722,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62496 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3609	201/2024		1.722,59
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024		1.071,91
04/10/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024		1.071,91
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024		1.071,91
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024	1.071,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 263 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3612	60/2024		1.071,91
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024		1.071,91
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024		1.071,91
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024	1.071,91	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3613	60/2024		1.071,91
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024		10.220,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024	10.220,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024	10.220,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024		10.220,00
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024	10.220,00	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024		10.220,00
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024	10.220,00	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 132 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3614	196/2024		10.220,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024		1.225,00
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024	1.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.)	3615	239/2024		25,00
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024	1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024		1.250,00
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024	1.250,00	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.	3615	239/2024		1.250,00
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024		1.382,94
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024	1.382,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024	1.382,94	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024		1.382,94
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024	1.382,94	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024		1.382,94
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024	1.382,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62421 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3663	201/2024		1.382,94
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024		2.812,73
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024		2.812,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024		2.812,73
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62391 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3664	201/2024		2.812,73
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024		2.717,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3665	201/2024		1,53
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3665	201/2024		1,61
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3665	201/2024		92,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024		2.812,73
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024	2.812,73	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3665	201/2024		2.812,73
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024		4.862,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024	4.862,10	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024	4.862,10	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024		4.862,10
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024	4.862,10	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024		4.862,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024	4.862,10	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62448 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3666	201/2024		4.862,10
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024		2.875,18
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024	2.875,18	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024	2.875,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024		2.875,18
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024	2.875,18	
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024		2.875,18
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024	2.875,18	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62419 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3667	201/2024		2.875,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024		1.280,43
04/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024	1.280,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024	1.280,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024		1.280,43
04/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024	1.280,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024		1.280,43
04/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024	1.280,43	
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62392 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3668	201/2024		1.280,43
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024		1.236,90
04/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024	1.280,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3669	201/2024		40,01
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3669	201/2024		1,61
04/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3669	201/2024		1,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024	1.280,43	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024		1.280,43
04/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024	1.280,43	
04/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3669	201/2024		1.280,43
Total do dia					124.156,73	124.156,73
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3670	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3670	20/2024		1.000,00
07/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3670	20/2024	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3670	20/2024		1.000,00
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3671	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3671	20/2024		1.000,00
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3671	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3671	20/2024		1.000,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024		1.000,00
07/10/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024		1.000,00
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3672	20/2024		1.000,00
07/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3673	20/2024	1.000,00	
07/10/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3673	20/2024		1.000,00
07/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024		1.333,33
07/10/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024	1.333,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024	1.333,33	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024		1.333,33
07/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024	1.333,33	
07/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024		1.333,33
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024	1.333,33	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3674	183/2024		1.333,33
07/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024		4.676,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024	4.676,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024	4.676,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024		4.676,13
07/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024	4.676,13	
07/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024		4.676,13
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024	4.676,13	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3675	12/2024		4.676,13
07/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024		1.558,71
07/10/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024	1.558,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024	1.558,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024		1.558,71
07/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024	1.558,71	
07/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024		1.558,71
07/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024	1.558,71	
07/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3676	14/2024		1.558,71
Total do dia					38.272,68	38.272,68
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024		180,00
08/10/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024	180,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024	180,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024	180,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024		180,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024	180,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1125 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3716	28/2024		180,00
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717	49/2024		242,64
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717	49/2024	242,64	
08/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717			242,64
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717		242,64	
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717	49/2024		242,64
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, em função de repactuação contratual.	3717	49/2024	242,64	
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024		508,96
08/10/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024	508,96	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024		508,96
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024	508,96	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024		508,96
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024	508,96	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3719	49/2024		508,96
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024		225,00
08/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024	225,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024		225,00
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024	225,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024		225,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024	225,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3720	162/2024		225,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024		225,00
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024	225,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024		225,00
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024	225,00	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3734	162/2024		225,00
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024		225,00
08/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024	225,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024		225,00
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024	225,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024		225,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024	225,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3735	220/2024		225,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024		225,00
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024	225,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024		225,00
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024	225,00	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3736	220/2024		225,00
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024		300,00
08/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024	300,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024		300,00
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024	300,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024		300,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024	300,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3737	24/2024		300,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024	300,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024	300,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024		300,00
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024	300,00	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3738	24/2024		300,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024		9.709,00
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024	10.220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.)	3739	196/2024		511,00
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024	10.220,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024		10.220,00
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024	10.220,00	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.	3739	196/2024		10.220,00
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024		14.093,59
08/10/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024		14.093,59
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024	14.093,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024		14.093,59
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3740	31/2024		14.093,59
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024		14.093,59
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024		14.093,59
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024	14.093,59	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.	3741	31/2024		14.093,59
08/10/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024		628,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024	628,72	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024	628,72	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024		628,72
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024	628,72	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024		628,72
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024	628,72	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3742	32/2024		628,72
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024		628,72
08/10/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024	628,72	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024	628,72	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024		628,72
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024	628,72	
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.	3743	32/2024		628,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024		3.564,00
08/10/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024		3.564,00
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024		3.564,00
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3744	34/2024		3.564,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024		3.564,00
08/10/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024	3.564,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024		3.564,00
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024	3.564,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.	3745	34/2024		3.564,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024		1.306,53
08/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024	1.333,33	
08/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.)	3746	183/2024		26,80
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024	1.333,33	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024		1.333,33
08/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024	1.333,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3746	183/2024		1.333,33
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024	102,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024		102,00
08/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024	102,00	
08/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024		102,00
08/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024	102,00	
08/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3747	225/2024		102,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4090	08/2024		4.527,36
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4090	08/2024	4.527,36	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4091	09/2024		1.397,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4091	09/2024	1.397,23	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4092	57/2024		325,40
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4092	57/2024	325,40	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4093	58/2024		617,34
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4093	58/2024	617,34	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4094	78/2024		79,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4094	78/2024	79,20	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4095	77/2024		79,20
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4095	77/2024	79,20	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4096	76/2024		79,20
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.).	4096	76/2024	79,20	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4097	84/2024		26,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4097	84/2024	26,40	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4098	83/2024		26,40
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4098	83/2024	26,40	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4099	82/2024		26,40
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.).	4099	82/2024	26,40	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4100	08/2024		3.243,86
08/10/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4100	08/2024	3.243,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4101	09/2024		172,52
08/10/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4101	09/2024	172,52	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4102	54/2024		12,80
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4102	54/2024	12,80	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4103	201/2024		1,77
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4103	201/2024	1,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4104	201/2024		42,03
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4104	201/2024	42,03	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4105	201/2024		39,67
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4105	201/2024	39,67	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4106	201/2024		1,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.).	4106	201/2024	1,61	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4107	58/2024		530,34
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4107	58/2024	530,34	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.).	4108	46/2024		11,29
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.).	4108	46/2024	11,29	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4109	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JUNHO/2024.).	4109	58/2024	530,34	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4110	53/2024		39,97
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4110	53/2024	39,97	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.).	4111	46/2024		11,29
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.).	4111	46/2024	11,29	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4112	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2024.).	4112	58/2024	530,34	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.).	4113	47/2024		20,57
08/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.).	4113	47/2024	20,57	
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.).	4176	17/2024		200,90
08/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.).	4176	17/2024	200,90	
Total do dia					184.277,35	184.277,35
09/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024		1.467,28
09/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024	1.467,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024	1.467,28	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024		1.467,28
09/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024	1.467,28	
09/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024		1.467,28
09/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024	1.467,28	
09/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005541 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3748	107/2024		1.467,28
Total do dia					5.869,12	5.869,12
10/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024	209,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024	209,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024		209,67
10/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024	209,67	
10/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024	209,67	
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15430 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3749	50/2024		209,67
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024		691,76
10/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024	691,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024	691,76	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024		691,76
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024	691,76	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	3750	152/2024		691,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024		2.777,43
10/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024	2.875,18	
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3751	201/2024		1,61
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3751	201/2024		57,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3751	201/2024		1,53
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3751	201/2024		36,92
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024	2.875,18	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024		2.875,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024	2.875,18	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3751	201/2024		2.875,18
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024		1.335,93
10/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024	1.382,94	
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3752	201/2024		1,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3752	201/2024		1,91
10/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.)	3752	201/2024		43,49
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024	1.382,94	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024		1.382,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024	1.382,94	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.	3752	201/2024		1.382,94
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024		209,67
10/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024	209,67	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024		209,67
10/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024	209,67	
10/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2024.	3753	50/2024		209,67
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	4114	133/2024		65,98
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.).	4114	133/2024	65,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4115	29/2024		62,62
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4115	29/2024	62,62	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.).	4116	49/2024		20,36
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de AGOSTO/2024.).	4116	49/2024	20,36	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	4117	105/2024		72,30
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	4117	105/2024	72,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.).	4118	207/2024		3,90
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.).	4118	207/2024	3,90	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.).	4119	183/2024		26,80
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.).	4119	183/2024	26,80	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4120	63/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4120	63/2024	70,06	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4121	57/2024		141,36
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.).	4121	57/2024	141,36	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4122	71/2024		16,38
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4122	71/2024	16,38	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4123	58/2024		280,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.).	4123	58/2024	280,61	
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, NF 31/2024 (Substitui NF 30/2024), pendente de liquidação.	4125	35/2024		44,22
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 284/2024, pendente de liquidação.	4125	35/2024		3,02
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido M.A SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 44/2024, pendente de liquidação.	4125	35/2024		2,69
10/10/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, NF 31/2024 (Substitui NF 30/2024), pendente de liquidação.	4125	35/2024	44,22	
10/10/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 284/2024, pendente de liquidação.	4125	35/2024	3,02	
10/10/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido M.A SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 44/2024, pendente de liquidação.	4125	35/2024	2,69	
Total do dia					17.127,63	17.127,63
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024		1.444,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024		1.444,85
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024		1.444,85
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3754	13/2024		1.444,85
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024		481,62
11/10/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024	481,62	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024	481,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024		481,62
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024	481,62	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024		481,62
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024	481,62	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3755	14/2024		481,62
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024		1.444,85
11/10/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024		1.444,85
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024	1.444,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024		1.444,85
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024	1.444,85	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3756	13/2024		1.444,85
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024		481,62
11/10/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024	481,62	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024	481,62	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024		481,62
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024	481,62	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024		481,62
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024	481,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3757	14/2024		481,62
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024		7.283,50
11/10/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024	7.283,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024	7.283,50	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024		7.283,50
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024	7.283,50	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024		7.283,50
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024	7.283,50	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3758	12/2024		7.283,50
11/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024		2.427,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024	2.427,83	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024	2.427,83	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024		2.427,83
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024	2.427,83	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024		2.427,83
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024	2.427,83	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3759	14/2024		2.427,83
11/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024		360,79
11/10/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024	360,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024	360,79	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024		360,79
11/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024	360,79	
11/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024		360,79
11/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024	360,79	
11/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5077 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3760	71/2024		360,79
Total do dia					55.700,24	55.700,24
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024		225,00
14/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024	225,00	
14/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3761	162/2024		225,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3762	162/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024		225,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024		225,00
14/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024	225,00	
14/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3763	24/2024		225,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3764	24/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024		225,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024	225,00	
14/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3765	220/2024		225,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024		225,00
14/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024	225,00	
14/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3766	220/2024		225,00
Total do dia					4.725,00	4.725,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024		483,51
15/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024	508,96	
15/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.)	3767	49/2024		25,45
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024		508,96
15/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024	508,96	
15/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.	3767	49/2024		508,96
15/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 67678 do(a) MAGAZINE SANTO ANTONIO LTDA.	3940			42,50
15/10/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 67678 do(a) MAGAZINE SANTO ANTONIO LTDA.	3940		42,50	
Total do dia					1.569,38	1.569,38
16/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024		350,28
16/10/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024	350,28	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024	350,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024		350,28
16/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024	350,28	
16/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024		350,28
16/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024	350,28	
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639924 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3768	52/2024		350,28
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024		350,28
16/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024	350,28	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024	350,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024		350,28
16/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024	350,28	
16/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3769	52/2024		350,28
Total do dia					2.451,96	2.451,96
17/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024		1.103,23
17/10/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024	1.103,23	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024	1.103,23	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024		1.103,23
17/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024	1.103,23	
17/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024		1.103,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024	1.103,23	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623483 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3771	54/2024		1.103,23
17/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024		77,84
17/10/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024	77,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024	77,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024		77,84
17/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024	77,84	
17/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024		77,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024	77,84	
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10639632 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3772	52/2024		77,84
17/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024		1.232,52
17/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.)	3773	107/2024		161,40
17/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024	1.467,28	
17/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.)	3773	107/2024		73,36
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024	1.467,28	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024		1.467,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024	1.467,28	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	3773	107/2024		1.467,28
17/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024		4.696,79
17/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024	4.862,10	
17/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.)	3774	201/2024		78,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.)	3774	201/2024		1,61
17/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.)	3774	201/2024		1,68
17/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.)	3774	201/2024		83,79
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024	4.862,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024		4.862,10
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024	4.862,10	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.	3774	201/2024		4.862,10
17/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024		77,84
17/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024	77,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024	77,84	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024		77,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024	77,84	
17/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3853	52/2024		77,84
Total do dia					23.945,94	23.945,94
18/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		10.000,00	
18/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			4.733,00
18/10/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			13.000,00
18/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		673,00	
18/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		6.800,35	
18/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		3.060,00	
18/10/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		2.080,01	
18/10/2024	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		20.000,00	
18/10/2024	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		1.000,00	
18/10/2024	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			25.880,36
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			10.000,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		4.733,00	
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		13.000,00	
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			673,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			6.800,35
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			3.060,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			2.080,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			20.000,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119			1.000,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	3119		25.880,36	
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024		480,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024		480,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024	480,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3775	78/2024		480,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024		427,20
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.)	3776	78/2024		52,80
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024	480,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3776	78/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024		480,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024		480,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024	480,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024	480,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3777	77/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024		427,20
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.)	3778	77/2024		52,80
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024	480,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3778	77/2024		480,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024		480,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024	480,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024	480,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3779	76/2024		480,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024		427,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.)	3780	76/2024		52,80
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024	480,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024		480,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024	480,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.	3780	76/2024		480,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024		720,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024		720,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024	720,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024		720,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3781	81/2024		720,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024		640,80
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.)	3782	81/2024		79,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024		720,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3782	81/2024		720,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024		720,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024		720,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024	720,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024		720,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3783	79/2024		720,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024		640,80
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.)	3784	79/2024		79,20
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024		720,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3784	79/2024		720,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024		720,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024	720,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024		720,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3785	80/2024		720,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024		720,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024	720,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024	720,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.	3786	80/2024		720,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787	167/2024		20,00
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787	167/2024	20,00	
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787			20,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787		20,00	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787	167/2024		20,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3787	167/2024	20,00	
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024	300,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024		300,00
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024	300,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024		300,00
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024	300,00	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3788	167/2024		300,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024		120,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024	120,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3789	167/2024		120,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3790	167/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024		120,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024	120,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3791	166/2024		120,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3792	166/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024		120,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024		120,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024	120,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3793	209/2024		120,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3794	209/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024		120,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024	120,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3795	85/2024		120,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.	3796	85/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024		240,00
18/10/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3797	79/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3798	79/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3799	75/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3800	75/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3801	83/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3802	83/2024		240,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024	300,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024		300,00
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024	300,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024		300,00
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024	300,00	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.	3803	82/2024		300,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3804	82/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3805	82/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3806	80/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3807	80/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3808	148/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3809	148/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3810	74/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3811	74/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3812	88/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3813	88/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3814	86/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3815	89/2024		240,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816	135/2024		40,00
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816	135/2024	40,00	
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816			40,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816		40,00	
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816	135/2024		40,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3816	135/2024	40,00	
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024	900,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024		900,00
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024	900,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024		900,00
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024	900,00	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	3817	135/2024		900,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024		240,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024		240,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024	240,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3818	135/2024		240,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024	240,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024		240,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024	240,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	3819	135/2024		240,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024		120,00
18/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024	120,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024	120,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3820	166/2024		120,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024		120,00
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024	120,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024		120,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.	3821	166/2024		120,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024		45.038,26
18/10/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024	45.038,26	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024	45.038,26	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024		45.038,26
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024	45.038,26	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024		45.038,26
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024	45.038,26	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3822	08/2024		45.038,26
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024		35.975,18
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024	44.550,38	
18/10/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.)	3823	08/2024		519,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.)	3823	08/2024		4.527,36
18/10/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de contribuição sindical sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.)	3823	08/2024		284,93
18/10/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.)	3823	08/2024		3.243,86
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024	44.550,38	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024		44.550,38
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024	44.550,38	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3823	08/2024		44.550,38
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024		7.087,50
18/10/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024	7.087,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024	7.087,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024		7.087,50
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024	7.087,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024		7.087,50
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024	7.087,50	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3824	10/2024		7.087,50
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024	78,75	
18/10/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024		78,75
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024		78,75
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024	78,75	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024		78,75
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024	78,75	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024		78,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3825	10/2024	78,75	
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024		6.300,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024	6.300,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024	6.300,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024		6.300,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024	6.300,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3826	10/2024		6.300,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024		9.190,63
18/10/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024	9.190,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024	9.190,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024		9.190,63
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024	9.190,63	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024		9.190,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024	9.190,63	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3827	11/2024		9.190,63
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024	1.555,68	
18/10/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024		1.555,68
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024		1.555,68
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024	1.555,68	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024		1.555,68
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024	1.555,68	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024		1.555,68
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 897, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3828	11/2024	1.555,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024		7.065,35
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024	7.065,35	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024	7.065,35	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024		7.065,35
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024	7.065,35	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3829	11/2024		7.065,35
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024	54.061,22	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024		54.061,22
18/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024	54.061,22	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024		54.061,22
18/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024	54.061,22	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3832	09/2024		54.061,22
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024		17.726,93
18/10/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024	17.726,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024		17.726,93
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024		17.726,93
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3833	09/2024		17.726,93
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024		15.833,06
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3834	09/2024		1.547,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3834	09/2024		172,52
18/10/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3834	09/2024		173,38
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024		17.726,93
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024	17.726,93	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3834	09/2024		17.726,93
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024		4.252,50
18/10/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024	4.252,50	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024	4.252,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024		4.252,50
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024	4.252,50	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024		4.252,50
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024	4.252,50	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3835	10/2024		4.252,50
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024	52,50	
18/10/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024		52,50
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024		52,50
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024	52,50	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024		52,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024	52,50	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024		52,50
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3836	10/2024	52,50	
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024		4.200,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024	4.200,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024	4.200,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024		4.200,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024	4.200,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3837	10/2024		4.200,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024		5.078,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024	5.078,84	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024	5.078,84	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024		5.078,84
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024	5.078,84	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024		5.078,84
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024	5.078,84	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3838	11/2024		5.078,84
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024	1.134,74	
18/10/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024		1.134,74
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024		1.134,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024	1.134,74	
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024		1.134,74
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024	1.134,74	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024		1.134,74
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 900, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	3839	11/2024	1.134,74	
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024		3.944,10
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024	3.944,10	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024	3.944,10	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024		3.944,10
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024	3.944,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3840	11/2024		3.944,10
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024		680,00
18/10/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024	680,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024	680,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024		680,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024	680,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024		680,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024	680,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3841	16/2024		680,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024		680,00
18/10/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024	680,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024	680,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024		680,00
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024	680,00	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	3842	16/2024		680,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	3843	08/2024		519,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	3843	08/2024	519,05	
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	3844	08/2024		284,93
18/10/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	3844	08/2024	284,93	
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024		1.168,40
18/10/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024		1.168,40
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3845	18/2024		1.168,40
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3846	18/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024		1.168,40
18/10/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024	1.168,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024		1.168,40
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3847	147/2024		1.168,40
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3848	147/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024		1.168,40
18/10/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024		1.168,40
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3849	203/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3850	203/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024		1.168,40
18/10/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3851	182/2024		1.168,40
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024		1.168,40
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024		1.168,40
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024	1.168,40	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	3852	182/2024		1.168,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024		116,76
18/10/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024	116,76	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024	116,76	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024		116,76
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024	116,76	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024		116,76
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024	116,76	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10642593 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3854	52/2024		116,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024		116,76
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024	116,76	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024	116,76	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024		116,76
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024	116,76	
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	3855	52/2024		116,76
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024		2.450,00
18/10/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024	2.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024	2.450,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024		2.450,00
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024	2.450,00	
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024		2.450,00
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024	2.450,00	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3856	186/2024		2.450,00
18/10/2024	1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024	189,05	
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024		189,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024		189,05
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024	189,05	
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024		189,05
18/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.	4063	36/2024	189,05	
18/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024	189,05	
18/10/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024		189,05
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024		189,05
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024	189,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024		189,05
18/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024	189,05	
18/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024		189,05
18/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4662	36/2024	189,05	
Total do dia					966.655,83	966.655,83
21/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024		150,00
21/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024		150,00
21/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024	150,00	
21/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024		150,00
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024	150,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3857	24/2024		150,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024		150,00
21/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024		150,00
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024	150,00	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3858	24/2024		150,00
21/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024		150,00
21/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024		150,00
21/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024	150,00	
21/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024	150,00	
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3859	162/2024		150,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024		150,00
21/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024	150,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024		150,00
21/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024	150,00	
21/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3860	162/2024		150,00
Total do dia					2.100,00	2.100,00
22/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1968 do(a) FESTA E FOLIA LTDA.	3941			31,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 1968 do(a) FESTA E FOLIA LTDA.	3941		31,50	
Total do dia					31,50	31,50
23/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024		150,00
23/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024	150,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024	150,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024		150,00
23/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024	150,00	
23/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024		150,00
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3861	220/2024		150,00
23/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024		150,00
23/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024	150,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024	150,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024		150,00
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024	150,00	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3862	220/2024		150,00
23/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024		2.327,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024	2.450,00	
23/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.)	3863	186/2024		122,50
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024	2.450,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024		2.450,00
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024	2.450,00	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.	3863	186/2024		2.450,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra “Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital” no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024	800,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra “Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital” no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024	800,00	
23/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024		800,00
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024	800,00	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3864	242/2024		800,00
23/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024		800,00
23/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024	800,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024	800,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024	800,00	
23/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024		800,00
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024	800,00	
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3865	242/2024		800,00
23/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024		800,00
23/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024	800,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024	800,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024	800,00	
23/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	3866	242/2024		800,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024	19.500,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024		19.500,00
23/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024	19.500,00	
23/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024		19.500,00
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024	19.500,00	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3868	226/2024		19.500,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024	70.080,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024		70.080,00
23/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024	70.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024		70.080,00
23/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024	70.080,00	
23/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3869	197/2024		70.080,00
Total do dia					285.140,00	285.140,00
24/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024		8.999,00
24/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024	8.999,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024	8.999,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024		8.999,00
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024	8.999,00	
24/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024		8.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024	8.999,00	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 198 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3867	193/2024		8.999,00
24/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024		1.261,68
24/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024	1.261,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024	1.261,68	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024		1.261,68
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024	1.261,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024		1.261,68
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024	1.261,68	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62681 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	3870	201/2024		1.261,68
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871	201/2024		286,37
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871	201/2024	286,37	
24/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871			286,37
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871		286,37	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871	201/2024		286,37
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3871	201/2024	286,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024	20.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024		20.000,00
24/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024	20.000,00	
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024		20.000,00
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024	20.000,00	
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.	3872	201/2024		20.000,00
24/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024		1.895,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024	1.895,43	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024	1.895,43	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024		1.895,43
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024	1.895,43	
24/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024		1.895,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024	1.895,43	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62620 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3873	201/2024		1.895,43
24/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024		1.868,98
24/10/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024	1.868,98	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024	1.868,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024		1.868,98
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024	1.868,98	
24/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024		1.868,98
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024	1.868,98	
24/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62592 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3874	201/2024		1.868,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875	47/2024		128,68
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875	47/2024	128,68	
24/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875			128,68
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875		128,68	
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875	47/2024		128,68
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3875	47/2024	128,68	
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024	280,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024		280,00
24/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024	280,00	
24/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024		280,00
24/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024	280,00	
24/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3876	47/2024		280,00
24/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	3942			498,00
24/10/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	3942		498,00	
24/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	4124		22,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	4124			22,96
24/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RETENÇÕES MUNICIPAIS, pendente de restituição (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4709	20/2024		22,96
24/10/2024	1.1.3.8.1.03.01 - Casa da Cópia Ltda	RETENÇÕES MUNICIPAIS, pendente de restituição (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4709	20/2024	22,96	
Total do dia					118.729,43	118.729,43
25/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024		1.452,26
25/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024	1.523,08	
25/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	3878	53/2024		70,82
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024	1.523,08	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024		1.523,08
25/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024	1.523,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3878	53/2024		1.523,08
Total do dia					4.569,24	4.569,24
28/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879	57/2024		4.791,00
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879	57/2024	4.791,00	
28/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879			4.791,00
28/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879		4.791,00	
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879	57/2024		4.791,00
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, em função de repactuação de valor contratado, decorrente do registro de nova convenção coletiva de trabalho.	3879	57/2024	4.791,00	
28/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024	14.544,67	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024		14.544,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024	14.544,67	
28/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024		14.544,67
28/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024	14.544,67	
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3880	57/2024		14.544,67
28/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024		3.200,00
28/10/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024		3.200,00
28/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024		3.200,00
28/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3881	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024		3.200,00
28/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024		3.200,00
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024	3.200,00	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's em Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.	3882	73/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024		1.664,03
28/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024	1.722,59	
28/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.)	3883	201/2024		55,90
28/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.)	3883	201/2024		1,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.)	3883	201/2024		1,05
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024	1.722,59	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024		1.722,59
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024	1.722,59	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.	3883	201/2024		1.722,59
28/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024		8.549,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024	8.999,00	
28/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.)	3884	193/2024		449,95
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024	8.999,00	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024		8.999,00
28/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024	8.999,00	
28/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3884	193/2024		8.999,00
28/10/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 28985 do (a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3944			49,00
28/10/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 28985 do (a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	3944		49,00	
Total do dia					112.620,78	112.620,78
29/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024		70.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024	70.080,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024	70.080,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024		70.080,00
29/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024	70.080,00	
29/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024		70.080,00
29/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024	70.080,00	
29/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3885	197/2024		70.080,00
Total do dia					280.320,00	280.320,00
30/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024		3.115,54
30/10/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024		3.115,54
30/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024		3.115,54
30/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3886	29/2024		3.115,54
30/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024		3.052,92
30/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	3887	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024		3.115,54
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024	3.115,54	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	3887	29/2024		3.115,54
30/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024		344,37
30/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024	360,79	
30/10/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	3888	71/2024		16,42
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024	360,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024		360,79
30/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024	360,79	
30/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	3888	71/2024		360,79
Total do dia					22.891,15	22.891,15
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024	20.726,00	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024		20.726,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024	20.726,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024		20.726,00
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024	20.726,00	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024	20.726,00	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024		20.726,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3636	06/2024		20.726,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024	12.470,22	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024		12.470,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024	12.470,22	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024		12.470,22
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024	12.470,22	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024	12.470,22	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024		12.470,22
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3637	06/2024		12.470,22
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024	4.267,58	
31/10/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024		4.267,58
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024	4.267,58	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024		4.267,58
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024	4.267,58	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024	4.267,58	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024		4.267,58
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3638	06/2024		4.267,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024	7.112,95	
31/10/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024		7.112,95
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024	7.112,95	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024		7.112,95
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024	7.112,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024	7.112,95	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024		7.112,95
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3639	06/2024		7.112,95
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024	1.534,26	
31/10/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024		1.534,26
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024	1.534,26	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024		1.534,26
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024	1.534,26	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024	1.534,26	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024		1.534,26
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3640	06/2024		1.534,26
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024	1.205,49	
31/10/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024		1.205,49
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024	1.205,49	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024		1.205,49
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024	1.205,49	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024	1.205,49	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024		1.205,49
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3641	06/2024		1.205,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024	10,32	
31/10/2024	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024		10,32
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024	10,32	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024		10,32
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024	10,32	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024	10,32	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024		10,32
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3642	06/2024		10,32
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024	220,55	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024		220,55
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024	220,55	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024		220,55
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024	220,55	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024	220,55	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024		220,55
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3643	06/2024		220,55
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024	99,55	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024		99,55
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024	99,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024		99,55
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024	99,55	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024	99,55	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024		99,55
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3644	06/2024		99,55
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024	3.804,80	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024		3.804,80
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024	3.804,80	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024		3.804,80
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024	3.804,80	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024	3.804,80	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024		3.804,80
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3645	06/2024		3.804,80
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024	1.918,35	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024		1.918,35
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024	1.918,35	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024		1.918,35
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024	1.918,35	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024	1.918,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024		1.918,35
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3646	06/2024		1.918,35
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024	1.245,51	
31/10/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024		1.245,51
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024	1.245,51	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024		1.245,51
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024	1.245,51	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024	1.245,51	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024		1.245,51
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3647	06/2024		1.245,51
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024	642,28	
31/10/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024		642,28
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024	642,28	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024		642,28
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024	642,28	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024	642,28	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024		642,28
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3648	06/2024		642,28
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024	11.765,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024		11.765,31
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024	11.765,31	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024		11.765,31
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024	11.765,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024	11.765,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024		11.765,31
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3649	06/2024		11.765,31
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024	2.594,50	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024		2.594,50
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024	2.594,50	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024		2.594,50
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024	2.594,50	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024	2.594,50	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024		2.594,50
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3650	06/2024		2.594,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024	139,54	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024		139,54
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024	139,54	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024		139,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024	139,54	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024	139,54	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024		139,54
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3651	06/2024		139,54
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024	2.721,44	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024		2.721,44
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024	2.721,44	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024		2.721,44
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024	2.721,44	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024	2.721,44	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024		2.721,44
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3652	06/2024		2.721,44
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024	3.863,83	
31/10/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024		3.863,83
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024	3.863,83	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024		3.863,83
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024	3.863,83	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024	3.863,83	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024		3.863,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3653	06/2024		3.863,83
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024	781,07	
31/10/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024		781,07
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024	781,07	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024		781,07
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024	781,07	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024	781,07	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024		781,07
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3654	06/2024		781,07
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024	40,57	
31/10/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024		40,57
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024	40,57	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024		40,57
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024	40,57	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024	40,57	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024		40,57
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3655	06/2024		40,57
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024	1.763,94	
31/10/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024		1.763,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024	1.763,94	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024		1.763,94
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024	1.763,94	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024	1.763,94	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024		1.763,94
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3656	06/2024		1.763,94
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/10	3657	06/2024	706,57	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10	3657	06/2024	3.890,07	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10	3657	06/2024	4.348,54	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10	3657	06/2024	4.681,91	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10	3657	06/2024	1.985,32	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/10	3657	06/2024	1.727,32	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/10	3657	06/2024	284,55	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10	3657	06/2024	3.033,46	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/10	3657	06/2024	1.531,91	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10	3657	06/2024	1.290,35	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/10	3657	06/2024	1.469,29	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10	3657	06/2024	355,05	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10	3657	06/2024	1.168,86	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/10	3657	06/2024	1.009,27	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/10	3657	06/2024	1.819,34	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10	3657	06/2024	4.243,07	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10	3657	06/2024	2.084,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10	3657	06/2024	1.838,51	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10	3657	06/2024	3.344,36	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10	3657	06/2024	2.797,96	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/10	3657	06/2024	1.971,37	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10	3657	06/2024	8.487,80	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/10	3657	06/2024	2.391,85	
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/10	3657	06/2024		2.391,85
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/10	3657	06/2024		706,57
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/10	3657	06/2024		3.890,07
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/10	3657	06/2024		4.348,54
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/10	3657	06/2024		4.681,91
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/10	3657	06/2024		1.985,32
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/10	3657	06/2024		1.727,32
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/10	3657	06/2024		284,55
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/10	3657	06/2024		3.033,46
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/10	3657	06/2024		1.531,91
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/10	3657	06/2024		1.290,35
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/10	3657	06/2024		1.469,29
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/10	3657	06/2024		355,05
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/10	3657	06/2024		1.168,86
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/10	3657	06/2024		1.009,27
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/10	3657	06/2024		1.819,34
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/10	3657	06/2024		4.243,07
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/10	3657	06/2024		2.084,06
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/10	3657	06/2024		1.838,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/10	3657	06/2024		3.344,36
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/10	3657	06/2024		2.797,96
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/10	3657	06/2024		8.487,80
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/10	3657	06/2024		1.971,37
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3658	06/2024	50,64	
31/10/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3658	06/2024		50,64
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024		26.309,35
31/10/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024		26.309,35
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024		26.309,35
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3659	06/2024		26.309,35
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024		10.904,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024		10.904,58
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024		10.904,58
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3660	07/2024		10.904,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024		26.309,35
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024		26.309,35
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024	26.309,35	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.	3661	06/2024		26.309,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024		10.904,58
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024		10.904,58
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024	10.904,58	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.	3662	07/2024		10.904,58
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024	4.282,31	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024		4.282,31
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024	4.282,31	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024		4.282,31
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024	4.282,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024	4.282,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024		4.282,31
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3677	37/2024		4.282,31
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024	1.634,49	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024		1.634,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024	1.634,49	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024		1.634,49
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024	1.634,49	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024	1.634,49	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024		1.634,49
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3678	39/2024		1.634,49
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024	1.088,83	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024		1.088,83
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024	1.088,83	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024		1.088,83
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024	1.088,83	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024	1.088,83	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024		1.088,83
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3679	159/2024		1.088,83
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024	434,43	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024		434,43
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024	434,43	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024		434,43
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024	434,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024	434,43	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024		434,43
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3680	160/2024		434,43
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/10	3681	40/2024		5.351,89
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10	3681	40/2024	7.139,13	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/10	3681	40/2024		5.887,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/10	3681	40/2024	5.534,20	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/10	3681	40/2024		5.704,02
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/10	3681	40/2024		5.792,71
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/10	3681	40/2024	797,61	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/10	3681	40/2024	41.598,84	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/10	3681	40/2024		1.189,78
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/10	3681	40/2024		1.869,64
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/10	3681	40/2024		1.163,40
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/10	3681	40/2024	4.096,49	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	3681	40/2024	9.019,70	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/10	3681	40/2024		2.237,02
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 29/10	3681	40/2024		2.173,65
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/10	3681	40/2024		5.793,14
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/10	3681	40/2024		8.240,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 30/10	3681	40/2024		1,65
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/10	3681	40/2024		2.401,09
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10	3681	40/2024	703,39	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/10	3681	40/2024		4.447,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10	3681	40/2024	3.474,45	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3681	40/2024	6.005,63	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10	3681	40/2024		7.139,13
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/10	3681	40/2024	5.887,84	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/10	3681	40/2024		5.534,20
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/10	3681	40/2024	5.704,02	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/10	3681	40/2024	5.792,71	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/10	3681	40/2024		797,61
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/10	3681	40/2024		41.598,84
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/10	3681	40/2024	1.189,78	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/10	3681	40/2024	1.869,64	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 25/10	3681	40/2024	1.163,40	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/10	3681	40/2024		4.096,49
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/10	3681	40/2024		9.019,70
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/10	3681	40/2024	2.237,02	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 29/10	3681	40/2024	2.173,65	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/10	3681	40/2024	5.793,14	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/10	3681	40/2024	8.240,50	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/10	3681	40/2024	1,65	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/10	3681	40/2024	2.401,09	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10	3681	40/2024		703,39
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/10	3681	40/2024	4.447,02	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10	3681	40/2024		3.474,45
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3681	40/2024		6.005,63
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/10	3681	40/2024	5.351,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 18/10	3682	43/2024		22.478,66
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3682	43/2024	4.173,43	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 24/10	3682	43/2024		73.979,69
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 25/10	3682	43/2024	37,50	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 18/10	3682	43/2024	22.478,66	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 25/10	3682	43/2024		37,50
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3682	43/2024		4.173,43
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 24/10	3682	43/2024	73.979,69	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/10	3683	187/2024	68.319,85	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3683	187/2024	56.198,56	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/10	3683	187/2024		68.319,85
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3683	187/2024		56.198,56
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/10	3684	188/2024	28.944,67	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3684	188/2024	17.799,13	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/10	3684	188/2024		28.944,67
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/10	3684	188/2024		17.799,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/10	3685	189/2024	68.175,85	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 21/10	3685	189/2024	56.198,56	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D 16/10	3685	189/2024		68.175,85
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D 21/10	3685	189/2024		56.198,56
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/10	3686	165/2024	28.800,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 21/10	3686	165/2024	17.799,13	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D 16/10	3686	165/2024		28.800,67
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D 21/10	3686	165/2024		17.799,13
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2024	3695	07/2024	25.319,01	
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2024	3695	07/2024		25.319,01
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024	21.283,02	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024		21.283,02
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024	21.283,02	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024		21.283,02
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024	21.283,02	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024	21.283,02	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024		21.283,02
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3696	07/2024		21.283,02
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024	4.291,17	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024		4.291,17
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024	4.291,17	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024		4.291,17
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024	4.291,17	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024	4.291,17	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024		4.291,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3697	07/2024		4.291,17
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024	271,19	
31/10/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024		271,19
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024	271,19	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024		271,19
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024	271,19	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024	271,19	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024		271,19
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3698	07/2024		271,19
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024	173,51	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024		173,51
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024	173,51	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024		173,51
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024	173,51	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024	173,51	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024		173,51
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3699	07/2024		173,51
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024	35,75	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024		35,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024	35,75	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024		35,75
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024	35,75	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024	35,75	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024		35,75
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3700	07/2024		35,75
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024	2.445,79	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024		2.445,79
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024	2.445,79	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024		2.445,79
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024	2.445,79	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024	2.445,79	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024		2.445,79
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3701	07/2024		2.445,79
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024	533,93	
31/10/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024		533,93
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024	533,93	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024		533,93
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024	533,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024	533,93	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024		533,93
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3702	07/2024		533,93
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024	584,31	
31/10/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024		584,31
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024	584,31	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024		584,31
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024	584,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024	584,31	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024		584,31
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3703	07/2024		584,31
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024	127,69	
31/10/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024		127,69
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024	127,69	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024		127,69
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024	127,69	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024	127,69	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024		127,69
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3704	07/2024		127,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024	5.669,27	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024		5.669,27
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024	5.669,27	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024		5.669,27
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024	5.669,27	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024	5.669,27	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024		5.669,27
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3705	07/2024		5.669,27
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024	1.133,98	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024		1.133,98
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024	1.133,98	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024		1.133,98
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024	1.133,98	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024	1.133,98	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024		1.133,98
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3706	07/2024		1.133,98
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024	56,53	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024		56,53
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024	56,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024		56,53
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024	56,53	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024	56,53	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024		56,53
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3707	07/2024		56,53
31/10/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024	1.251,29	
31/10/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024		1.251,29
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024	1.251,29	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024		1.251,29
31/10/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024	1.251,29	
31/10/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024	1.251,29	
31/10/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024		1.251,29
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3708	07/2024		1.251,29
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024		225,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024		225,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024	225,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024		225,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3889	24/2024		225,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024		225,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3890	24/2024		225,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024		225,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024		225,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024	225,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024		225,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3891	220/2024		225,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024		225,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3892	220/2024		225,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024		180,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024	180,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024		180,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024	180,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3893	28/2024		180,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024		3.038,58
31/10/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024		3.038,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024		3.038,58
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48137238 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3894	66/2024		3.038,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024		3.038,58
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024	3.038,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024		3.038,58
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024	3.038,58	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3895	66/2024		3.038,58
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896	162/2024		100,00
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896	162/2024	100,00	
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896			100,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896		100,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896	162/2024		100,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3896	162/2024	100,00	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024	1.400,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024	1.400,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024		1.400,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024	1.400,00	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.	3897	162/2024		1.400,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024		225,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024		225,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024	225,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3898	162/2024		225,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024		225,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024	225,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024		225,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024	225,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3899	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024		191,12
31/10/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024	191,12	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024	191,12	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024		191,12
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024	191,12	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024		191,12
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024	191,12	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3748084 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3900	36/2024		191,12
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024		191,12
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024	191,12	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024	191,12	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024		191,12
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024	191,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.	3901	36/2024		191,12
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024		2.206,56
31/10/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024	2.206,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024	2.206,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024		2.206,56
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024	2.206,56	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024		2.206,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024	2.206,56	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.	3902	91/2024		2.206,56
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024		2.200,00
31/10/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024	2.200,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024	2.200,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024		2.200,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024	2.200,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024		2.200,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024	2.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3903	91/2024		2.200,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024	400,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024		400,00
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024	400,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024		400,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024	400,00	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	3919	48/2024		400,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024	1.697,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024		1.697,50
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024	1.697,50	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024		1.697,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024	1.697,50	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3923	138/2024		1.697,50
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024	1.697,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024		1.697,50
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024	1.697,50	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024		1.697,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024	1.697,50	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3926	139/2024		1.697,50
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024	540,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024		540,00
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024	540,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024		540,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024	540,00	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	3984	46/2024		540,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024		123,60
31/10/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024	123,60	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024	123,60	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024		123,60
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024	123,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024		123,60
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024	123,60	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2219261 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3985	46/2024		123,60
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024	260,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024		260,00
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024	260,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024		260,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024	260,00	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.	3987	44/2024		260,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024	795,89	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024		795,89
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024	795,89	
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024		795,89
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024	795,89	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.	4014	45/2024		795,89
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024	750,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024		750,00
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024		750,00
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024	750,00	
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.	4015	158/2024		750,00
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2024.	4021			1,20
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2024.	4021		1,20	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2024.	4022			5,02
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2024.	4022		5,02	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/10/2024.	4023			583,17
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 31/10/2024.	4023		583,17	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2024.	4024			2.005,37
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2024.	4024		2.005,37	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2024.	4025			5,80
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2024.	4025		5,80	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2024.	4026			641,07
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2024.	4026		641,07	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2024.	4027			18,65
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2024.	4027		18,65	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/10/2024.	4028			5.681,34
31/10/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/10/2024.	4028		5.681,34	
31/10/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/10/2024.	4029			1.003,04
31/10/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/10/2024.	4029		1.003,04	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030	44/2024		12,54
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030	44/2024	12,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030			12,54
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030		12,54	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030	44/2024		12,54
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4030	44/2024	12,54	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031	45/2024		1,80
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031	45/2024	1,80	
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031			1,80
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031		1,80	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031	45/2024		1,80
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4031	45/2024	1,80	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032	158/2024		44,00
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032	158/2024	44,00	
31/10/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032			44,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032		44,00	
31/10/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032	158/2024		44,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4032	158/2024	44,00	
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024		55,50
31/10/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024	55,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024	55,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024		55,50
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024	55,50	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024		55,50
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024	55,50	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4039	44/2024		55,50
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024		231,86
31/10/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024	231,86	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024	231,86	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024		231,86
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024	231,86	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024		231,86
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024	231,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4040	45/2024		231,86
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024		144,00
31/10/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024		144,00
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024		144,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4041	158/2024		144,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024		144,00
31/10/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024		144,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024		144,00
31/10/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4042	158/2024		144,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024		55,50
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024	55,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024	55,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024		55,50
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024	55,50	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4047	44/2024		55,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024		231,86
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024	231,86	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024	231,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024		231,86
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024	231,86	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4048	45/2024		231,86
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024		144,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024		144,00
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4049	158/2024		144,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024		144,00
31/10/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024	144,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024		144,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024	144,00	
31/10/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4050	158/2024		144,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4089	09/2024		173,38
31/10/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4089	09/2024	173,38	
31/10/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 06/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4348	113/2024		39,11
31/10/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 01/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4348	152/2024		57,72
31/10/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 06/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4348	113/2024	39,11	
31/10/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 01/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4348	152/2024	57,72	
Total do dia					1.496.092,26	1.496.092,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					4.134.589,31	4.134.589,31
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920	48/2024		16,38
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920	48/2024	16,38	
01/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920			16,38
01/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920		16,38	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920	48/2024		16,38
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3920	48/2024	16,38	
01/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024		155,24
01/11/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024	155,24	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024	155,24	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024		155,24
01/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024	155,24	
01/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024		155,24
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024	155,24	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3921	48/2024		155,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024		155,24
01/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024	155,24	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024	155,24	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024		155,24
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024	155,24	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	3922	48/2024		155,24
01/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024		1.046,96
01/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024	1.103,23	
01/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	3936	54/2024		56,27
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024	1.103,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024		1.103,23
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024	1.103,23	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3936	54/2024		1.103,23
01/11/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 01/11/2024.	4950			183,26
01/11/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 01/11/2024.	4950		183,26	
Total do dia					4.628,77	4.628,77
04/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024		2.000,00
04/11/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024		2.000,00
04/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024		2.000,00
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3904	183/2024		2.000,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024		2.000,00
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024	2.000,00	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	3905	183/2024		2.000,00
Total do dia					14.000,00	14.000,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024		1.071,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024		1.071,91
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024		1.071,91
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3906	60/2024		1.071,91
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024		1.071,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024		1.071,91
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024	1.071,91	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	3907	60/2024		1.071,91
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024		709,83
05/11/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024	709,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024	709,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024		709,83
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024	709,83	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024		709,83
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024	709,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3908	157/2024		709,83
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024		709,83
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024	709,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024	709,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024		709,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024	709,83	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.	3909	157/2024		709,83
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024		209,67
05/11/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024	209,67	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024		209,67
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024	209,67	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024		209,67
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024	209,67	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15934 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3910	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024		209,67
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024	209,67	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024	209,67	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024		209,67
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024	209,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2024.	3911	50/2024		209,67
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024		675,00
05/11/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024	675,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024	675,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024		675,00
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024		675,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024	675,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3912	59/2024		675,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024		675,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024	675,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024		675,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024	675,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	3913	59/2024		675,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024		2.931,09
05/11/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024	2.931,09	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024	2.931,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024		2.931,09
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024	2.931,09	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024		2.931,09
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024	2.931,09	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	3914	66/2024		2.931,09
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024		180,00
05/11/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024	180,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024		180,00
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024	180,00	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024		180,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024	180,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	3915	28/2024		180,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024		1.697,50
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024	1.697,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024		1.697,50
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024	1.697,50	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024		1.697,50
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024	1.697,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3924	138/2024		1.697,50
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024		1.697,50
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024		1.697,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024	1.697,50	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3925	138/2024		1.697,50
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024		1.697,50
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024	1.697,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024		1.697,50
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024	1.697,50	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024		1.697,50
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024	1.697,50	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3927	139/2024		1.697,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024		1.697,50
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024	1.697,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024		1.697,50
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024	1.697,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3928	139/2024		1.697,50
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024		150,00
05/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024	150,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024	150,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024		150,00
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024	150,00	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024	150,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3929	162/2024		150,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024		150,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024	150,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024	150,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024		150,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024	150,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3930	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024		75,00
05/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024	75,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024	75,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024		75,00
05/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024	75,00	
05/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024		75,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024	75,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3931	220/2024		75,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024		75,00
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024	75,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024		75,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024	75,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3932	220/2024		75,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024		68.199,61
05/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024	70.080,00	
05/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.)	3933	197/2024		1.880,39
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024	70.080,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024		70.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024	70.080,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.	3933	197/2024		70.080,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024		3.408,21
05/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024	4.676,13	
05/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	3934	12/2024		691,69
05/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	3934	12/2024		576,23
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024	4.676,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024		4.676,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024	4.676,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3934	12/2024		4.676,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024		1.558,71
05/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024	1.558,71	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024	1.558,71	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024		1.558,71
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024	1.558,71	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3935	14/2024		1.558,71
Total do dia					285.393,75	285.393,75
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024	379,00	
06/11/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024		379,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024		379,00
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024	379,00	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024		379,00
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3937	20/2024	379,00	
06/11/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024		379,00
06/11/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024	379,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024		379,00
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024	379,00	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024		379,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3938	20/2024	379,00	
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3939	20/2024		379,00
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3939	20/2024	379,00	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3939	20/2024		379,00
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.	3939	20/2024	379,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024		99,94
06/11/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024	99,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024	99,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024		99,94
06/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024	99,94	
06/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024		99,94
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024	99,94	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3945	240/2024		99,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024		1.246,60
06/11/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024	1.246,60	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024	1.246,60	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024		1.246,60
06/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024	1.246,60	
06/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024		1.246,60
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024	1.246,60	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	3946	53/2024		1.246,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024		1.557,85
06/11/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024		1.557,85
06/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024		1.557,85
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3947	61/2024		1.557,85
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024		1.557,85
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024	1.557,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024		1.557,85
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024	1.557,85	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	3948	61/2024		1.557,85
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024		13.500,00
06/11/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024		13.500,00
06/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024		13.500,00
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3949	226/2024		13.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024		13.093,12
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.)	3950	226/2024		406,88
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024		13.500,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024	13.500,00	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.	3950	226/2024		13.500,00
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024		2.054,00
06/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024	2.054,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024		2.054,00
06/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024	2.054,00	
06/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024		2.054,00
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024	2.054,00	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3951	105/2024		2.054,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024		1.981,70
06/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024	2.054,00	
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	3952	105/2024		72,30
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024	2.054,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024		2.054,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	3952	105/2024		2.054,00
Total do dia					128.201,11	128.201,11
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024		451,29
07/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024	487,88	
07/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.)	3953	08/2024		36,59
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024	487,88	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024		487,88
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024	487,88	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3953	08/2024		487,88
07/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024	8,75	
07/11/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024		8,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024		8,75
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024	8,75	
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024		8,75
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024	8,75	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024		8,75
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3954	10/2024	8,75	
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024		700,00
07/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024	700,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024	700,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024		700,00
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3955	10/2024		700,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024		569,60
07/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024	569,60	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024	569,60	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024		569,60
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024	569,60	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.	3956	11/2024		569,60
07/11/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024		70,50
07/11/2024	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024	70,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024	70,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024		70,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024	70,50	
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024		70,50
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024	70,50	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3957	117/2024		70,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024		70,50
07/11/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024	70,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024	70,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024		70,50
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024	70,50	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.	3958	117/2024		70,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024		1.952,55
07/11/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024		1.952,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024		1.952,55
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3959	57/2024		1.952,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024		1.644,47
07/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.)	3960	57/2024		214,78
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.)	3960	57/2024		93,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024		1.952,55
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024	1.952,55	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	3960	57/2024		1.952,55
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024		3.066,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024		3.066,67
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024		3.066,67
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3961	57/2024		3.066,67
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024		2.582,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	3962	57/2024		337,33
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	3962	57/2024		146,54
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024		3.066,67
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024	3.066,67	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	3962	57/2024		3.066,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024		75,00
07/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024	75,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024	75,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024		75,00
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024	75,00	
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024		75,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024	75,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3963	220/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024		75,00
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024	75,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024	75,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024		75,00
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024	75,00	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3964	220/2024		75,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024		2.135,57
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024	2.206,56	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.)	3965	91/2024		70,99
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024	2.206,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024		2.206,56
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024	2.206,56	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3965	91/2024		2.206,56
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024		2.126,36
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024	2.200,00	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.)	3966	91/2024		73,64
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024	2.200,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024		2.200,00
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024	2.200,00	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	3966	91/2024		2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024		1.830,99
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024	1.895,43	
07/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.)	3967	201/2024		1,09
07/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.)	3967	201/2024		1,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.)	3967	201/2024		61,74
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024	1.895,43	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024		1.895,43
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024	1.895,43	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.	3967	201/2024		1.895,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024	6,56	
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024		6,56
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024		6,56
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024	6,56	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024		6,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4686	91/2024	6,56	
07/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024	6,56	
07/11/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024		6,56
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024		6,56
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024	6,56	
07/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024		6,56
07/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024	6,56	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024		6,56
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.	4687	91/2024	6,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.).	4688	91/2024		70,99
07/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.).	4688	91/2024	70,99	
Total do dia					60.483,36	60.483,36
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024		4.902,11
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024	7.283,50	
08/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.)	3968	12/2024		908,85
08/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.)	3968	12/2024		1.472,54
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024	7.283,50	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024		7.283,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024	7.283,50	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3968	12/2024		7.283,50
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024		2.427,83
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024	2.427,83	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024	2.427,83	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024		2.427,83
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024	2.427,83	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.	3969	14/2024		2.427,83
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024		1.292,65
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024	1.444,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3970	13/2024		152,20
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024	1.444,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024		1.444,85
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024	1.444,85	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3970	13/2024		1.444,85
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024		481,62
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024	481,62	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024	481,62	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024		481,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024	481,62	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3971	14/2024		481,62
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024		1.292,65
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024	1.444,85	
08/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	3972	13/2024		152,20
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024	1.444,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024		1.444,85
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024	1.444,85	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3972	13/2024		1.444,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024		481,62
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024	481,62	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024	481,62	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024		481,62
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024	481,62	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	3973	14/2024		481,62
08/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024		2.400,00
08/11/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024	2.400,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024		2.400,00
08/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024	2.400,00	
08/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024		2.400,00
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	3974	136/2024		2.400,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024		2.400,00
08/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024	2.400,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024	2.400,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024	2.400,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.	3975	136/2024		2.400,00
08/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024	6.751,98	
08/11/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024		6.751,98
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024	6.751,98	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024		6.751,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024	6.751,98	
08/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024		6.751,98
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024	6.751,98	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	3976	206/2024		6.751,98
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024		99,94
08/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024	99,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024	99,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024		99,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024	99,94	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.	3977	240/2024		99,94
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024		2.719,33
08/11/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024	2.719,33	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024	2.719,33	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024		2.719,33
08/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024	2.719,33	
08/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024		2.719,33
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024	2.719,33	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3978	12/2024		2.719,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024		906,44
08/11/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024	906,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024	906,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024		906,44
08/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024	906,44	
08/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024		906,44
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024	906,44	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	3979	14/2024		906,44
08/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024		217,83
08/11/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024	217,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024	217,83	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024		217,83
08/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024	217,83	
08/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024		217,83
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024	217,83	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3980	47/2024		217,83
08/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024		197,26
08/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024	217,83	
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.)	3981	47/2024		20,57
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024	217,83	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024		217,83
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024	217,83	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.	3981	47/2024		217,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					100.828,44	100.828,44
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024		1.805,44
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024	1.868,98	
11/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	3982	201/2024		3,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	3982	201/2024		3,82
11/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	3982	201/2024		56,50
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024	1.868,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024		1.868,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024	1.868,98	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	3982	201/2024		1.868,98
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983	46/2024		3,77
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983	46/2024	3,77	
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983			3,77
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983		3,77	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983	46/2024		3,77
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3983	46/2024	3,77	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024		123,60
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024	123,60	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024	123,60	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024		123,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024	123,60	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.	3986	46/2024		123,60
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024		75,00
11/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024		75,00
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024	75,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024		75,00
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024	75,00	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3990	162/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024		75,00
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024		75,00
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024	75,00	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3991	162/2024		75,00
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024		75,00
11/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024		75,00
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024	75,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024		75,00
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024	75,00	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3992	220/2024		75,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024		75,00
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024	75,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024		75,00
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024	75,00	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	3993	220/2024		75,00
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024		1.401,16
11/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024	1.401,16	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024	1.401,16	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024		1.401,16
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024		1.401,16
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024	1.401,16	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3994	63/2024		1.401,16
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024		4.636,67
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024		4.636,67
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024		4.636,67
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4016	211/2024	4.636,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024		4.636,67
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024		4.636,67
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024		4.636,67
11/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024		4.636,67
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4017	211/2024	4.636,67	
11/11/2024	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024	3.199,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024		3.199,00
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024		3.199,00
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024		3.199,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4018	211/2024		3.199,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024		2.896,70
11/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.)	4019	211/2024		302,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024		3.199,00
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024	3.199,00	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4019	211/2024		3.199,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020	211/2024		1.437,67
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020	211/2024	1.437,67	
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020			1.437,67
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020		1.437,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020	211/2024		1.437,67
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em função de dotação reservada acima do valor pactuado, conforme Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.	4020	211/2024	1.437,67	
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024	1.439,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024		1.439,00
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024	1.439,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024		1.439,00
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024	1.439,00	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4033	101/2024		1.439,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024	1.320,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024		1.320,00
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024	1.320,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024		1.320,00
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.	4034	102/2024		1.320,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024	2.509,95	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024		2.509,95
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024	2.509,95	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024		2.509,95
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024	2.509,95	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4035	99/2024		2.509,95
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024	230,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024		230,00
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024	230,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024		230,00
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024	230,00	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4036	99/2024		230,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024	152,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024		152,00
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024	152,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024		152,00
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024	152,00	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4037	241/2024		152,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024	2.399,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024		2.399,00
11/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024	2.399,00	
11/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024		2.399,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024	2.399,00	
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4038	243/2024		2.399,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.).	4129			22,96
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.).	4129		22,96	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024, NF 162/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024		149,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO, NF 504/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024		70,06
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido PRIME SECURITY LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024, NF 141/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024		2,04
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 353/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024		3,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 351/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024		2,01
11/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 353/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024	3,02	
11/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, NF 351/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024	2,01	
11/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024, NF 162/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024	149,80	
11/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO, NF 504/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024	70,06	
11/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido PRIME SECURITY LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024, NF 141/2024, pendente de liquidação.	4130	35/2024	2,04	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4131	29/2024		62,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4131	29/2024	62,62	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.).	4132	49/2024		25,45
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.).	4132	49/2024	25,45	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4133	103/2024		145,03
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4133	103/2024	145,03	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.).	4134	197/2024		1.880,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.).	4134	197/2024	1.880,39	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.).	4135	239/2024		25,00
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.).	4135	239/2024	25,00	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.).	4136	91/2024		73,64
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.).	4136	91/2024	73,64	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.).	4137	196/2024		511,00
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.).	4137	196/2024	511,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.).	4138	193/2024		449,95
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.).	4138	193/2024	449,95	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.).	4140	57/2024		93,30
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.).	4140	57/2024	93,30	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4141	57/2024		146,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4141	57/2024	146,54	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4142	71/2024		16,42
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4142	71/2024	16,42	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.).	4143	186/2024		122,50
11/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.).	4143	186/2024	122,50	
Total do dia					99.757,97	99.757,97
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024		1.331,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024	1.401,16	
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.)	3995	63/2024		70,06
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024	1.401,16	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024		1.401,16
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024	1.401,16	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	3995	63/2024		1.401,16
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024		102,00
12/11/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024	102,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024	102,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024		102,00
12/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024	102,00	
12/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024		102,00
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024	102,00	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3996	225/2024		102,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024		99,96
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024	102,00	
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.)	3997	225/2024		2,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E -CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024	102,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E -CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024		102,00
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E -CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024	102,00	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E -CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.	3997	225/2024		102,00
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024		5.613,07
12/11/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024	5.613,07	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024	5.613,07	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024		5.613,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024	5.613,07	
12/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024		5.613,07
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024	5.613,07	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.	3998	58/2024		5.613,07
12/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4147	63/2024		70,06
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4147	63/2024	70,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.).	4148	225/2024		2,04
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.).	4148	225/2024	2,04	
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024		4.183,85
12/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.)	4177	58/2024		617,34
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024	5.612,14	
12/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.)	4177	58/2024		530,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.)	4177	58/2024		280,61
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024	5.612,14	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024		5.612,14
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024	5.612,14	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4177	58/2024		5.612,14
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024		0,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024	0,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024	0,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024		0,93
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024	0,93	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4178	58/2024		0,93
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024	0,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024		0,93
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024		0,93
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024	0,93	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024		0,93
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4179	58/2024	0,93	
12/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024	0,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024		0,93
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024		0,93
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024	0,93	
12/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024		0,93
12/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024	0,93	
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024		0,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.	4180	58/2024	0,93	
12/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4181	58/2024		280,61
12/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4181	58/2024	280,61	
Total do dia					44.568,19	44.568,19
13/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024		60,89
13/11/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024	60,89	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024	60,89	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024		60,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024	60,89	
13/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024		60,89
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024	60,89	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	3999	47/2024		60,89
13/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024		733,64
13/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024	733,64	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024	733,64	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024		733,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024	733,64	
13/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024		733,64
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024	733,64	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4000	107/2024		733,64
13/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024		2.875,00
13/11/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024	2.875,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024	2.875,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024		2.875,00
13/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024	2.875,00	
13/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024		2.875,00
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024	2.875,00	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4002	104/2024		2.875,00
Total do dia					14.678,12	14.678,12
14/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024		733,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024	733,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024	733,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024		733,64
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024	733,64	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.	4001	107/2024		733,64
14/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024		2.756,84
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024	2.875,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.)	4003	104/2024		118,16
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024	2.875,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024		2.875,00
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024	2.875,00	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.	4003	104/2024		2.875,00
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possuía larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024		2.996,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024	2.996,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024	2.996,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024		2.996,00
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024	2.996,00	
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024		2.996,00
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024	2.996,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4004	231/2024		2.996,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024		2.563,08
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024	2.996,00	
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.)	4005	231/2024		283,12
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.)	4005	231/2024		149,80
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024	2.996,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024		2.996,00
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024	2.996,00	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.	4005	231/2024		2.996,00
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024		360,79
14/11/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024	360,79	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024	360,79	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024	360,79	
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024		360,79
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024	360,79	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5622 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4006	71/2024		360,79
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024		3.543,20
14/11/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024	3.543,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024	3.543,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024		3.543,20
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024	3.543,20	
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024		3.543,20
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024	3.543,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4007	201/2024		3.543,20
14/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024	8.800,00	
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024		8.800,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024	8.800,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024		8.800,00
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024	8.800,00	
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024		8.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024	8.800,00	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4008	184/2024		8.800,00
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024		278,40
14/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024	278,40	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024	278,40	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024		278,40
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024	278,40	
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024		278,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024	278,40	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4009	109/2024		278,40
14/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024		272,69
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024	278,40	
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.)	4010	120/2024		3,02
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.)	4010	120/2024		2,69
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024	278,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024		278,40
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024	278,40	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4010	120/2024		278,40
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024		508,96
14/11/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024	508,96	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024	508,96	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024		508,96
14/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024		508,96
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024	508,96	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4011	49/2024		508,96
14/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024		483,51
14/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024	508,96	
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.)	4012	49/2024		25,45
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024	508,96	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024		508,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024	508,96	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.	4012	49/2024		508,96
14/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.). INTERMEDIADA: NF 44 - M.A SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.	4144	109/2024		2,69
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.). INTERMEDIADA: NF 44 - M.A SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.	4144	109/2024	2,69	
14/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.). INTERMEDIADA: NF 284 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	4145	109/2024		3,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.). INTERMEDIADA: NF 284 - AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	4145	109/2024	3,02	
14/11/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024. Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162 ref. a Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.).	4146	231/2024		149,80
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024. Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162 ref. a Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.).	4146	231/2024	149,80	
Total do dia					88.280,91	88.280,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024		1.218,78
18/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024	1.261,68	
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.)	4013	201/2024		1,51
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.)	4013	201/2024		1,61
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.)	4013	201/2024		39,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024	1.261,68	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024		1.261,68
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024	1.261,68	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.	4013	201/2024		1.261,68
Total do dia					3.785,04	3.785,04
19/11/2024	1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024	189,05	
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024		189,05
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024		189,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024	189,05	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024		189,05
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.	4065	36/2024	189,05	
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024		240,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4185	81/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024		213,60
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.)	4186	81/2024		26,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4186	81/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024		240,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4187	79/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024		213,60
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.)	4188	79/2024		26,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4188	79/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024		240,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4189	80/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.	4190	80/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024		240,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4191	88/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4192	88/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4193	86/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4194	89/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024		240,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024		240,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024	240,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4195	135/2024		240,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.	4196	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024		120,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024		120,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024	120,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4197	149/2024		120,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4198	149/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024		120,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024		120,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024	120,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4199	74/2024		120,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4200	74/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024		120,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024		120,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024	120,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4201	150/2024		120,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4202	150/2024		120,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024	360,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024		360,00
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024	360,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024		360,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024	360,00	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.	4203	244/2024		360,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024		120,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024		120,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4204	244/2024		120,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.	4205	244/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024		480,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024		480,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviçodo SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviçodo SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4206	87/2024		480,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4207	87/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024		480,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024		480,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4208	80/2024		480,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024		480,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4209	80/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024		480,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024		480,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024		480,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4210	213/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024		480,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4211	213/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024		480,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024		480,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4212	169/2024		480,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4213	169/2024		480,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024		480,00
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024		480,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4214	86/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024		480,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024		480,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024	480,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4215	86/2024		480,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024		480,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024	480,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024	480,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.	4216	86/2024		480,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217	80/2024		1.000,00
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217	80/2024	1.000,00	
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217			1.000,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217		1.000,00	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217	80/2024		1.000,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4217	80/2024	1.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024	2.500,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024		2.500,00
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024	2.500,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024		2.500,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024	2.500,00	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.	4218	80/2024		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024		2.000,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024		2.000,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024		2.000,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4219	80/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024		2.000,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024		2.000,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024	2.000,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.	4220	80/2024		2.000,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024		150,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024		150,00
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024	150,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024		150,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024	150,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4221	162/2024		150,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024		150,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024		150,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024	150,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4222	162/2024		150,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024		150,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024	150,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024		150,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024	150,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4223	220/2024		150,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024		150,00
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024	150,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024	150,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4224	220/2024		150,00
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024		40.115,49
19/11/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024		40.115,49
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024		40.115,49
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4225	08/2024		40.115,49
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024		32.989,49
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024	40.115,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4226	08/2024		560,83
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4226	08/2024		4.015,69
19/11/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de contribuição sindical sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4226	08/2024		252,76
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4226	08/2024		2.296,72
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024		40.115,49
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024	40.115,49	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4226	08/2024		40.115,49
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024		7.087,50
19/11/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024	7.087,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024	7.087,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024		7.087,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024	7.087,50	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024		7.087,50
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024	7.087,50	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4227	10/2024		7.087,50
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024	87,50	
19/11/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024		87,50
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024		87,50
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024	87,50	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024		87,50
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024	87,50	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024		87,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4228	10/2024	87,50	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024		7.000,00
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024	7.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024	7.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024		7.000,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024	7.000,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4229	10/2024		7.000,00
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024		9.190,63
19/11/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024	9.190,63	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024	9.190,63	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024		9.190,63
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024	9.190,63	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024		9.190,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024	9.190,63	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4230	11/2024		9.190,63
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024	1.999,16	
19/11/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024		1.999,16
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024		1.999,16
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024	1.999,16	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024		1.999,16
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024	1.999,16	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024		1.999,16
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4231	11/2024	1.999,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024		7.191,47
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024	7.191,47	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024	7.191,47	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024		7.191,47
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024	7.191,47	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4232	11/2024		7.191,47
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024		16.216,91
19/11/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024	16.216,91	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024	16.216,91	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024		16.216,91
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024	16.216,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024		16.216,91
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024	16.216,91	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4233	09/2024		16.216,91
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024		14.334,04
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4234	09/2024		1.502,02
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4234	09/2024		207,47
19/11/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4234	09/2024		173,38
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024	16.216,91	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024	16.216,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024		16.216,91
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024	16.216,91	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4234	09/2024		16.216,91
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024		4.252,50
19/11/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024	4.252,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024	4.252,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024		4.252,50
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024	4.252,50	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024		4.252,50
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024	4.252,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4235	10/2024		4.252,50
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024	52,50	
19/11/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024		52,50
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024		52,50
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024	52,50	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024		52,50
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024	52,50	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024		52,50
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4236	10/2024	52,50	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024	4.200,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024	4.200,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024		4.200,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024	4.200,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4237	10/2024		4.200,00
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024		5.078,84
19/11/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024	5.078,84	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024	5.078,84	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024		5.078,84
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024	5.078,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024		5.078,84
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024	5.078,84	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4238	11/2024		5.078,84
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024	1.164,35	
19/11/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024		1.164,35
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024		1.164,35
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024	1.164,35	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024		1.164,35
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024	1.164,35	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024		1.164,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4239	11/2024	1.164,35	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024		3.914,49
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024	3.914,49	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024	3.914,49	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024		3.914,49
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024	3.914,49	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4240	11/2024		3.914,49
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4241	08/2024		560,83
19/11/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4241	08/2024	560,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024		1.159,40
19/11/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024		1.159,40
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4242	18/2024		1.159,40
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024	1.159,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4243	18/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024		1.159,40
19/11/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024		1.159,40
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024		1.159,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4244	147/2024		1.159,40
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4245	147/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024		1.159,40
19/11/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024	1.159,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024		1.159,40
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4246	203/2024		1.159,40
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024		1.159,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4247	203/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024		1.159,40
19/11/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024		1.159,40
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4248	182/2024		1.159,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024		1.159,40
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024	1.159,40	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4249	182/2024		1.159,40
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024		22.841,83
19/11/2024	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024		22.841,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024		22.841,83
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4250	15/2024		22.841,83
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024		15.062,89
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.)	4251	15/2024		226,76
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.)	4251	15/2024		4.309,25
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.)	4251	15/2024		3.242,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024		22.841,83
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024	22.841,83	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.	4251	15/2024		22.841,83
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252	15/2024		7.350,69
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252	15/2024	7.350,69	
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252			7.350,69
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252		7.350,69	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252	15/2024		7.350,69
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4252	15/2024	7.350,69	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024		9.107,04
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024	9.107,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024		9.107,04
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4253	15/2024		9.107,04
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024		9.107,04
19/11/2024	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024		9.107,04
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024		9.107,04
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024	9.107,04	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4254	15/2024		9.107,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024		7.079,63
19/11/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024	8.804,15	
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.)	4255	15/2024		1.504,06
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.)	4255	15/2024		220,46
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024	8.804,15	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024		8.804,15
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024	8.804,15	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.	4255	15/2024		8.804,15
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	4256	15/2024		226,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	4256	15/2024	226,76	
19/11/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024		3.603,03
19/11/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024		3.603,03
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024		3.603,03
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4257	34/2024		3.603,03
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024		3.603,03
19/11/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024	3.603,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024		3.603,03
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024	3.603,03	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.	4258	34/2024		3.603,03
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4262	08/2024		4.527,36
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4262	08/2024	4.527,36	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4263	09/2024		1.547,97
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4263	09/2024	1.547,97	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4264	08/2024		36,59
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4264	08/2024	36,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4265	78/2024		52,80
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4265	78/2024	52,80	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4266	77/2024		52,80
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4266	77/2024	52,80	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.).	4267	81/2024		79,20
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.).	4267	81/2024	79,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4268	76/2024		52,80
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.).	4268	76/2024	52,80	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.).	4269	79/2024		79,20
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.).	4269	79/2024	79,20	
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024		14.214,50
19/11/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024		14.214,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024		14.214,50
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4270	31/2024		14.214,50
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024		14.214,50
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024		14.214,50
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024	14.214,50	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.	4271	31/2024		14.214,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024		627,65
19/11/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024	627,65	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024	627,65	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024		627,65
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024	627,65	
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024		627,65
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024	627,65	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4272	32/2024		627,65
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024		627,65
19/11/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024	627,65	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024	627,65	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024		627,65
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024	627,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.	4273	32/2024		627,65
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4274	09/2024		172,52
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4274	09/2024	172,52	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4275	08/2024		3.243,86
19/11/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.).	4275	08/2024	3.243,86	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4276	54/2024		52,44
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4276	54/2024	52,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4277	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4277	201/2024	1,61	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4278	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4278	201/2024	1,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4279	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4279	201/2024	1,61	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4280	201/2024		55,90
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4280	201/2024	55,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4281	201/2024		1,68
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4281	201/2024	1,68	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4282	201/2024		57,69
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4282	201/2024	57,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4283	201/2024		36,92
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4283	201/2024	36,92	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4284	201/2024		43,49
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4284	201/2024	43,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4285	201/2024		1,53
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4285	201/2024	1,53	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4286	201/2024		1,05
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4286	201/2024	1,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4287	201/2024		1,91
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4287	201/2024	1,91	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4288	201/2024		78,23
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4288	201/2024	78,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4289	201/2024		1,91
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4289	201/2024	1,91	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4290	201/2024		92,49
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4290	201/2024	92,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4291	201/2024		40,01
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4291	201/2024	40,01	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4292	201/2024		1,53
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4292	201/2024	1,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4293	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4293	201/2024	1,61	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4294	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.).	4294	201/2024	1,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4295	201/2024		1,61
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.).	4295	201/2024	1,61	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4296	201/2024		83,79
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.).	4296	201/2024	83,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4297	53/2024		70,82
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4297	53/2024	70,82	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.).	4298	47/2024		20,57
19/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.).	4298	47/2024	20,57	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4299	58/2024		617,34
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4299	58/2024	617,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.).	4300	107/2024		161,40
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.).	4300	107/2024	161,40	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.).	4301	207/2024		21,47
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.).	4301	207/2024	21,47	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.).	4302	57/2024		214,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.).	4302	57/2024	214,78	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4303	57/2024		337,33
19/11/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4303	57/2024	337,33	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305	66/2024		31.107,76
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305	66/2024	31.107,76	
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305			31.107,76
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305		31.107,76	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305	66/2024		31.107,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao encerramento da vigência do Contrato.	4305	66/2024	31.107,76	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024	5.000,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024		5.000,00
19/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024	5.000,00	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024		5.000,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024	5.000,00	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4306	66/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024	189,05	
19/11/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024		189,05
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024		189,05
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024	189,05	
19/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024		189,05
19/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024	189,05	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024		189,05
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVENBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4663	36/2024	189,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0960 em 19/11/2024.	4691			64.483,51
19/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4691		64.483,51	
19/11/2024	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Baixa do Bem 0960 - VEICULO DOBLÔ em 19/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024BEM ARREMATADO – LOTE 001DESCRIÇÃO: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 - COMB: ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BD11960SF1126666 - COR: BRANCA -RENAVAM: 1058524922RENAVAM: 1058524922 ARREMATANTE: GILDERLI RAMOS SANTOS KINAPE.	4692	252/2024		8.516,49
19/11/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0960 - VEICULO DOBLÔ em 19/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024BEM ARREMATADO – LOTE 001DESCRIÇÃO: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 - COMB: ALCOOL/GASOLINA - CHASSIS: 9BD11960SF1126666 - COR: BRANCA -RENAVAM: 1058524922RENAVAM: 1058524922 ARREMATANTE: GILDERLI RAMOS SANTOS KINAPE.	4692	252/2024	8.516,49	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024	41.500,00	
19/11/2024	4.6.2.2.1.01.01 - Alienação de Veículos	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024		41.500,00
19/11/2024	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024	41.500,00	
19/11/2024	6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024		41.500,00
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024	41.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita de arrecadação dos valores de arrematação no LEILÃO - Nº 001/2024, conforme processo de alienação de bens móveis do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, LOTES 001 a 004, referente 01 veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - ANO: 2015/2015 - PLACA: QKS1953 e 03 CORTINAS DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA EOS.	4701	252/2024		41.500,00
Total do dia					1.389.725,93	1.389.725,93
21/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024		3.741,36
21/11/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024	3.741,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024	3.741,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024		3.741,36
21/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024	3.741,36	
21/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024		3.741,36
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024	3.741,36	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4304	103/2024		3.741,36
Total do dia					14.965,44	14.965,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024		2.400,00
22/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024		2.400,00
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4307	245/2024		2.400,00
22/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024		2.400,00
22/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024		2.400,00
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4308	245/2024		2.400,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024		2.400,00
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024	2.400,00	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4309	245/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					24.000,00	24.000,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024		8.800,00
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024	8.800,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024	8.800,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024		8.800,00
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024	8.800,00	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.	4310	184/2024		8.800,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024		50,36
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024	56,11	
25/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.)	4311	47/2024		5,75
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024	56,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024		56,11
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024	56,11	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.	4311	47/2024		56,11
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024		1.188,63
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024	1.246,60	
25/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	4312	53/2024		57,97
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024	1.246,60	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024		1.246,60
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024	1.246,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4312	53/2024		1.246,60
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024		180,00
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024	180,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024	180,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024		180,00
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024	180,00	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4313	28/2024		180,00
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024		8.783,91
25/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024	8.783,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024	8.783,91	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024		8.783,91
25/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024	8.783,91	
25/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024		8.783,91
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024	8.783,91	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4314	127/2024		8.783,91
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024	800,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024	800,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024		800,00
25/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024	800,00	
25/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024	800,00	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4315	136/2024		800,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024		800,00
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024	800,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024		800,00
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024	800,00	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.	4316	136/2024		800,00
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024		3.115,54
25/11/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024	3.115,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024	3.115,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024		3.115,54
25/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024	3.115,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024		3.115,54
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024	3.115,54	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4318	29/2024		3.115,54
25/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024		4,78
25/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024	4,78	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024	4,78	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024		4,78
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024	4,78	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.	4413	47/2024		4,78
Total do dia					84.060,27	84.060,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024		8.552,01
26/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024	8.783,91	
26/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.)	4317	127/2024		231,90
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024	8.783,91	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024		8.783,91
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024	8.783,91	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.	4317	127/2024		8.783,91
26/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024		3.052,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024	3.115,54	
26/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	4319	29/2024		62,62
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024	3.115,54	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024		3.115,54
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024	3.115,54	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4319	29/2024		3.115,54
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320	108/2023		18.888,65
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320	108/2023	18.888,65	
26/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320			18.888,65
26/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320		18.888,65	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320	108/2023		18.888,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, em função de aditamento de contrato, por aumento no objeto contratual, conforme Parecer Jurídico nº 0090/2024.	4320	108/2023	18.888,65	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024	28.888,65	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024		28.888,65
26/11/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024	28.888,65	
26/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024		28.888,65
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024	28.888,65	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4321	108/2024		28.888,65
26/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024		155,68
26/11/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024	155,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024	155,68	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024		155,68
26/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024	155,68	
26/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024		155,68
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024	155,68	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4322	52/2024		155,68
26/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024		155,68
26/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024	155,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024	155,68	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024		155,68
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024	155,68	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4323	52/2024		155,68
Total do dia					180.120,01	180.120,01
27/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024		150,00
27/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024		150,00
27/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024	150,00	
27/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024		150,00
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024	150,00	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4324	162/2024		150,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024		150,00
27/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024		150,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024	150,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4325	162/2024		150,00
27/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024		150,00
27/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024		150,00
27/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024		150,00
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024	150,00	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4326	220/2024		150,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024		150,00
27/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024	150,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024		150,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4327	220/2024		150,00
Total do dia					2.100,00	2.100,00
28/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024		5.444,99
28/11/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024	5.444,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024	5.444,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024		5.444,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024	5.444,99	
28/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024		5.444,99
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024	5.444,99	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4328	201/2024		5.444,99
28/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4329	09/2024		173,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4329	09/2024	173,38	
28/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024		173,12
28/11/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024	173,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024	173,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024		173,12
28/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024	173,12	
28/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024		173,12
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024	173,12	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4330	36/2024		173,12
28/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024		173,12
28/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024	173,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024	173,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024		173,12
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024	173,12	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.	4331	36/2024		173,12
Total do dia					23.165,18	23.165,18
29/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024		782,99
29/11/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024	782,99	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024	782,99	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024		782,99
29/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024	782,99	
29/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024		782,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024	782,99	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4334	54/2024		782,99
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024		343,65
29/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024	360,79	
29/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	4335	71/2024		17,14
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024	360,79	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024	360,79	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4335	71/2024		360,79
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024		6.357,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024	6.751,98	
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.)	4336	206/2024		394,98
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024	6.751,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024		6.751,98
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024	6.751,98	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.	4336	206/2024		6.751,98
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024		3.422,74
29/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024	3.543,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	4337	201/2024		117,80
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	4337	201/2024		1,05
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.)	4337	201/2024		1,61
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024	3.543,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024		3.543,20
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024	3.543,20	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.	4337	201/2024		3.543,20
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024		3.640,97
29/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024	3.741,36	
29/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.)	4338	103/2024		100,39
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024	3.741,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024		3.741,36
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024	3.741,36	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4338	103/2024		3.741,36
Total do dia					46.323,95	46.323,95
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024	14.094,86	
30/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024		14.094,86
30/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024	14.094,86	
30/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024		14.094,86
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024	14.094,86	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024	14.094,86	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024		14.094,86
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3709	06/2024		14.094,86
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024	2.648,30	
30/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024		2.648,30
30/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024	2.648,30	
30/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024		2.648,30
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024	2.648,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024	2.648,30	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024		2.648,30
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3710	06/2024		2.648,30
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024	2.335,51	
30/11/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024		2.335,51
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024	2.335,51	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024		2.335,51
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024	2.335,51	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024	2.335,51	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024		2.335,51
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3711	06/2024		2.335,51
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024	4.924,35	
30/11/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024		4.924,35
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024	4.924,35	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024		4.924,35
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024	4.924,35	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024	4.924,35	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024		4.924,35
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3712	06/2024		4.924,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024	986,31	
30/11/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024		986,31
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024	986,31	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024		986,31
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024	986,31	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024	986,31	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024		986,31
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3713	06/2024		986,31
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024	219,18	
30/11/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024		219,18
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024	219,18	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024		219,18
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024	219,18	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024	219,18	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024		219,18
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3714	06/2024		219,18
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024	146,73	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024		146,73
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024	146,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024		146,73
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024	146,73	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024	146,73	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024		146,73
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3715	06/2024		146,73
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11	3718	06/2024	1.482,48	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	3718	06/2024	2.161,82	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11	3718	06/2024	1.115,07	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11	3718	06/2024	2.981,09	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11	3718	06/2024	932,80	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	3718	06/2024	2.041,50	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11	3718	06/2024	2.318,83	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11	3718	06/2024	2.212,18	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11	3718	06/2024	3.217,40	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11	3718	06/2024	3.401,11	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	3718	06/2024	3.144,10	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	3718	06/2024	199,18	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11	3718	06/2024	2.592,31	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11	3718	06/2024	1.213,33	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11	3718	06/2024	347,08	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11	3718	06/2024	1.853,14	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11	3718	06/2024	3.748,18	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11	3718	06/2024	1.151,22	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11	3718	06/2024	1.512,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11	3718	06/2024		3.401,11
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	3718	06/2024		3.144,10
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	3718	06/2024		199,18
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/11	3718	06/2024		2.592,31
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/11	3718	06/2024		1.213,33
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/11	3718	06/2024		347,08
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/11	3718	06/2024		1.853,14
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11	3718	06/2024		3.748,18
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11	3718	06/2024		1.151,22
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11	3718	06/2024		1.512,61
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11	3718	06/2024		1.482,48
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	3718	06/2024		2.161,82
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/11	3718	06/2024		1.115,07
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/11	3718	06/2024		2.981,09
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11	3718	06/2024		932,80
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	3718	06/2024		2.041,50
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/11	3718	06/2024		2.318,83
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11	3718	06/2024		2.212,18
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11	3718	06/2024		3.217,40
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3721	06/2024	51,45	
30/11/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	3721	06/2024		51,45
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024		13.438,61
30/11/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024	13.438,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024		13.438,61
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024		13.438,61
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3722	06/2024		13.438,61
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024		10.789,36
30/11/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024		10.789,36
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024		10.789,36
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024	10.789,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3723	07/2024		10.789,36
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024		13.438,61
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024		13.438,61
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024	13.438,61	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.	3724	06/2024		13.438,61
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024		10.789,36
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024		10.789,36
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024	10.789,36	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.	3725	07/2024		10.789,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024		104,44
30/11/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024	104,44	
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024	104,44	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024		104,44
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024	104,44	
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024		104,44
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024	104,44	
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4043	44/2024		104,44
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024		323,56
30/11/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024	323,56	
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024	323,56	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024		323,56
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024	323,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024		323,56
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024	323,56	
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4044	45/2024		323,56
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024		150,00
30/11/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024		150,00
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024		150,00
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4045	158/2024		150,00
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024		150,00
30/11/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024		150,00
30/11/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024		150,00
30/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4046	158/2024		150,00
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024		104,44
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024	104,44	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024	104,44	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024		104,44
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024	104,44	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4051	44/2024		104,44
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024		323,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024	323,56	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024	323,56	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024		323,56
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024	323,56	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4052	45/2024		323,56
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024		150,00
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024		150,00
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4053	158/2024		150,00
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024		150,00
30/11/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024	150,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024		150,00
30/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024	150,00	
30/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4054	158/2024		150,00
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024	18,28	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024		18,28
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024	18,28	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024		18,28
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024	18,28	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024	18,28	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024		18,28
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4149	06/2024		18,28
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024	2.729,96	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024		2.729,96
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024	2.729,96	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024		2.729,96
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024	2.729,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024	2.729,96	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024		2.729,96
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4150	06/2024		2.729,96
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024	365,29	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024		365,29
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024	365,29	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024		365,29
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024	365,29	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024	365,29	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024		365,29
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4151	06/2024		365,29
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024	1.018,37	
30/11/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024		1.018,37
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024	1.018,37	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024		1.018,37
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024	1.018,37	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024	1.018,37	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024		1.018,37
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4152	06/2024		1.018,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024	127,65	
30/11/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024		127,65
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024	127,65	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024		127,65
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024	127,65	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024	127,65	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024		127,65
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4153	06/2024		127,65
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024	5.503,43	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024		5.503,43
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024	5.503,43	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024		5.503,43
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024	5.503,43	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024	5.503,43	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024		5.503,43
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4154	06/2024		5.503,43
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024	1.232,55	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024		1.232,55
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024	1.232,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024		1.232,55
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024	1.232,55	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024	1.232,55	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024		1.232,55
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4155	06/2024		1.232,55
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024	74,27	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024		74,27
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024	74,27	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024		74,27
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024	74,27	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024	74,27	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024		74,27
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4156	06/2024		74,27
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024	1.383,86	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024		1.383,86
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024	1.383,86	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024		1.383,86
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024	1.383,86	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024	1.383,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024		1.383,86
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4157	06/2024		1.383,86
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024	1.506,02	
30/11/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024		1.506,02
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024	1.506,02	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024		1.506,02
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024	1.506,02	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024	1.506,02	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024		1.506,02
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4158	06/2024		1.506,02
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024	304,23	
30/11/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024		304,23
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024	304,23	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024		304,23
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024	304,23	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024	304,23	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024		304,23
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4159	06/2024		304,23
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024	24,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024		24,23
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024	24,23	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024		24,23
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024	24,23	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024	24,23	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024		24,23
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4160	06/2024		24,23
30/11/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024	672,46	
30/11/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024		672,46
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024	672,46	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024		672,46
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024	672,46	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024	672,46	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024		672,46
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4161	06/2024		672,46
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024	3.236,05	
30/11/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024		3.236,05
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024	3.236,05	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024		3.236,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024	3.236,05	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024	3.236,05	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024		3.236,05
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4162	37/2024		3.236,05
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024	1.536,77	
30/11/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024		1.536,77
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024	1.536,77	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024		1.536,77
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024	1.536,77	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024	1.536,77	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024		1.536,77
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4163	39/2024		1.536,77
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024	343,09	
30/11/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024		343,09
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024	343,09	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024		343,09
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024	343,09	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024	343,09	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024		343,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4164	159/2024		343,09
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024	153,02	
30/11/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024		153,02
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024	153,02	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024		153,02
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024	153,02	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024	153,02	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024		153,02
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4165	160/2024		153,02
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/11	4166	40/2024		2.980,92
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/11	4166	40/2024		4.781,49
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/11	4166	40/2024		2.577,48
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/11	4166	40/2024		6.970,76
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/11	4166	40/2024		4.233,10
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/11	4166	40/2024		1.696,76
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	4166	40/2024	5.165,10	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	4166	40/2024	8.434,25	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	4166	40/2024	75.269,06	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/11	4166	40/2024		3.006,02
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/11	4166	40/2024		2.434,48
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11	4166	40/2024	454,09	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	4166	40/2024	25.116,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/11	4166	40/2024		3.821,91
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/11	4166	40/2024		549,83
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	4166	40/2024	3.998,42	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	4166	40/2024	11.605,30	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/11	4166	40/2024		3.633,54
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/11	4166	40/2024	5.318,44	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/11	4166	40/2024	3.006,02	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/11	4166	40/2024	2.434,48	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11	4166	40/2024		454,09
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	4166	40/2024		25.116,69
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 28/11	4166	40/2024	3.821,91	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/11	4166	40/2024	549,83	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	4166	40/2024		11.605,30
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	4166	40/2024		3.998,42
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/11	4166	40/2024	3.633,54	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/11	4166	40/2024		5.318,44
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/11	4166	40/2024	2.980,92	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/11	4166	40/2024	4.781,49	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/11	4166	40/2024	2.577,48	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/11	4166	40/2024	6.970,76	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/11	4166	40/2024	4.233,10	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/11	4166	40/2024	1.696,76	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	4166	40/2024		5.165,10
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/11	4166	40/2024		8.434,25
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	4166	40/2024		75.269,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4167	43/2024	74.267,09	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	4167	43/2024	43,80	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	4167	43/2024	4.966,92	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	4167	43/2024	12.600,76	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	4167	43/2024	3,00	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/11	4167	43/2024	22.142,52	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/11	4167	43/2024		22.142,52
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/11	4167	43/2024		3,00
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	4167	43/2024		12.600,76
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	4167	43/2024		43,80
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/11	4167	43/2024		4.966,92
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4167	43/2024		74.267,09
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 25/11	4168	165/2024	19.033,71	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D 25/11	4168	165/2024		19.033,71
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 25/11	4169	189/2024	50.295,78	
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D 25/11	4169	189/2024		50.295,78
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4170	187/2024	50.445,78	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4170	187/2024		50.445,78
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4171	188/2024	19.183,71	
30/11/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/11	4171	188/2024		19.183,71
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2024.	4339			1,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2024.	4339		1,20	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2024.	4340			5,02
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2024.	4340		5,02	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/11/2024.	4341			583,17
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de INSTALAÇÕES em 30/11/2024.	4341		583,17	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2024.	4342			2.044,01
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2024.	4342		2.044,01	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2024.	4343			5,80
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2024.	4343		5,80	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2024.	4344			641,07
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2024.	4344		641,07	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2024.	4345			18,65
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2024.	4345		18,65	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 30/11/2024.	4346			5.681,34
30/11/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 30/11/2024.	4346		5.681,34	
30/11/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 30/11/2024.	4347			1.003,04
30/11/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 30/11/2024.	4347		1.003,04	
30/11/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 07/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4349	113/2024		39,11
30/11/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 02/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4349	152/2024		57,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 07/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4349	113/2024	39,11	
30/11/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 02/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4349	152/2024	57,64	
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024	19.998,58	
30/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024		19.998,58
30/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024	19.998,58	
30/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024		19.998,58
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024	19.998,58	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024	19.998,58	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024		19.998,58
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4498	06/2024		19.998,58
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024	4.318,96	
30/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024		4.318,96
30/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024	4.318,96	
30/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024		4.318,96
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024	4.318,96	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024	4.318,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024		4.318,96
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4500	07/2024		4.318,96
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024	203,38	
30/11/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024		203,38
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024	203,38	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024		203,38
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024	203,38	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024	203,38	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024		203,38
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4502	07/2024		203,38
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024	54,79	
30/11/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024		54,79
30/11/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024	54,79	
30/11/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024		54,79
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024	54,79	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024	54,79	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024		54,79
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4504	07/2024		54,79
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024	2.602,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024		2.602,25
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024	2.602,25	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024		2.602,25
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024	2.602,25	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024	2.602,25	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024		2.602,25
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4505	07/2024		2.602,25
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024	614,54	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024		614,54
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024	614,54	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024		614,54
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024	614,54	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024	614,54	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024		614,54
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4506	07/2024		614,54
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024	163,25	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024		163,25
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024	163,25	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024		163,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024	163,25	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024	163,25	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024		163,25
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4507	07/2024		163,25
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024	36,00	
30/11/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024		36,00
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024	36,00	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024		36,00
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024	36,00	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024	36,00	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024		36,00
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4509	07/2024		36,00
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024	662,37	
30/11/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024		662,37
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024	662,37	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024		662,37
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024	662,37	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024	662,37	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024		662,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4511	07/2024		662,37
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024	163,79	
30/11/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024		163,79
30/11/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024	163,79	
30/11/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024		163,79
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024	163,79	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024	163,79	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024		163,79
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4513	07/2024		163,79
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024	5.916,09	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024		5.916,09
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024	5.916,09	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024		5.916,09
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024	5.916,09	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024	5.916,09	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024		5.916,09
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4514	07/2024		5.916,09
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024	1.183,38	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024		1.183,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024	1.183,38	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024		1.183,38
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024	1.183,38	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024	1.183,38	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024		1.183,38
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4515	07/2024		1.183,38
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024	59,03	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024		59,03
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024	59,03	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024		59,03
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024	59,03	
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024	59,03	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024		59,03
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4516	07/2024		59,03
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024	1.433,37	
30/11/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024		1.433,37
30/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024	1.433,37	
30/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024		1.433,37
30/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024	1.433,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024	1.433,37	
30/11/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024		1.433,37
30/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4517	07/2024		1.433,37
30/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2024	4656	07/2024	25.001,39	
30/11/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2024	4656	07/2024		25.001,39
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1034 em 30/11/2024.	4695			379,88
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4695		379,88	
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1034 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 002 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4696	252/2024		300,12
30/11/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1034 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 002 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4696	252/2024	300,12	
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1035 em 30/11/2024.	4697			379,88
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4697		379,88	
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1035 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 003 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4698	252/2024		300,12
30/11/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1035 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 003 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4698	252/2024	300,12	
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 1036 em 30/11/2024.	4699			379,88
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4699		379,88	
30/11/2024	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1036 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 004 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4700	252/2024		300,12
30/11/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 1036 - CORTINA DE AR 120CM em 30/11/2024 - Motivo: LEILÃO - Nº 001/2024 BEM ARREMATADO – LOTE 004 DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR DE 120 CM DE COMPRIMENTO ARREMATANTE: JODI JAIME SAWATA.	4700	252/2024	300,12	
Total do dia					1.006.499,02	1.006.499,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					3.615.565,46	3.615.565,46
01/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			12.234,70
01/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		5.607,50	
01/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		2.500,00	
01/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		2.200,00	
01/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		4.427,20	
01/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			2.500,00
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		12.234,70	
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			5.607,50
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			2.500,00
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			2.200,00
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357			4.427,20
01/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	4357		2.500,00	
Total do dia					29.469,40	29.469,40
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024		2.931,09
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024	2.931,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024	2.931,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024		2.931,09
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024	2.931,09	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.	4350	66/2024		2.931,09
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024		13,50
02/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024	13,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024	13,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024		13,50
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024	13,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024		13,50
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024	13,50	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4351	48/2024		13,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024		13,50
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024	13,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024	13,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024		13,50
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024	13,50	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4352	48/2024		13,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024		745,40
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024	782,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	4353	54/2024		37,59
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024	782,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024		782,99
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024	782,99	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	4353	54/2024		782,99
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024		2.400,00
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4354	246/2024		2.400,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024		2.400,00
02/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024		2.400,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024		2.400,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4355	246/2024		2.400,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024		2.400,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4356	246/2024		2.400,00
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024		2.400,00
02/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4358	247/2024		2.400,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024		2.400,00
02/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024		2.400,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4359	247/2024		2.400,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024		2.400,00
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024	2.400,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4360	247/2024		2.400,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024		150,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024	150,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4361	162/2024		150,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4362	162/2024		150,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024		150,00
02/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024		150,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024	150,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4363	220/2024		150,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024		150,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4364	220/2024		150,00
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024	500,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024		500,00
02/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024	500,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024		500,00
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024	500,00	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4365	248/2024		500,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024		150,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024	150,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4366	248/2024		150,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4367	248/2024		150,00
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024	500,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024		500,00
02/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024	500,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024		500,00
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024	500,00	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.	4368	249/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024		150,00
02/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024		150,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024	150,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4369	249/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024		150,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024	150,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024		150,00
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024	150,00	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4370	249/2024		150,00
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024		1.557,85
02/12/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024	1.557,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024	1.557,85	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024		1.557,85
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024	1.557,85	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024		1.557,85
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024	1.557,85	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4371	61/2024		1.557,85
02/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024		2.000,00
02/12/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024	2.000,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024		2.000,00
02/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024	2.000,00	
02/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024		2.000,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024	2.000,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4373	183/2024		2.000,00
Total do dia					80.668,14	80.668,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024		1.557,85
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024	1.557,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024	1.557,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024		1.557,85
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024	1.557,85	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4372	61/2024		1.557,85
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024		2.000,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024	2.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024		2.000,00
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024	2.000,00	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4374	183/2024		2.000,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024		152,00
03/12/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024	152,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024	152,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024		152,00
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024	152,00	
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024		152,00
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024	152,00	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4375	241/2024		152,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024		152,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024	152,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024	152,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024		152,00
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024	152,00	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.	4376	241/2024		152,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVENBRO/2024.	4377	157/2024		709,83
03/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVENBRO/2024.	4377	157/2024	709,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVENBRO/2024.	4377	157/2024	709,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4377	157/2024		709,83
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4377	157/2024	709,83	
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4377	157/2024		709,83
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4377	157/2024	709,83	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16414 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4377	157/2024		709,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024		709,83
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024	709,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024	709,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024		709,83
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024	709,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.	4378	157/2024		709,83
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.	4379	50/2024		209,67
03/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.	4379	50/2024	209,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.	4379	50/2024	209,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.	4379	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4379	50/2024	209,67	
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4379	50/2024		209,67
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4379	50/2024	209,67	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16415 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4379	50/2024		209,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024	209,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024	209,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024		209,67
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024	209,67	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVENBRO/2024.	4380	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024		675,00
03/12/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024	675,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024	675,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024		675,00
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024	675,00	
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024	675,00	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4381	59/2024		675,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024		675,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024	675,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024	675,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024	675,00	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4382	59/2024		675,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024		180,00
03/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024	180,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024	180,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024		180,00
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024		180,00
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024	180,00	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4383	59/2024		180,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024		180,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024	180,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024	180,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024		180,00
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.	4384	59/2024		180,00
03/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024		5.612,14
03/12/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024	5.612,14	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024	5.612,14	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024		5.612,14
03/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024	5.612,14	
03/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024		5.612,14
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 519 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4385	58/2024		5.612,14
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024	22,96	
03/12/2024	1.1.3.8.1.03.01 - Casa da Cópia Ltda	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024		22,96
03/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024	22,96	
03/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024		22,96
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024	22,96	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de RETENÇÕES MUNICIPAIS recolhidas (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 2199 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA).	4414	20/2024		22,96
Total do dia					46.676,49	46.676,49
04/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024		2.307,71
04/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024	2.719,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	4386	12/2024		333,91
04/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.)	4386	12/2024		77,71
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024	2.719,33	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024		2.719,33
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024	2.719,33	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4386	12/2024		2.719,33
04/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024		906,44
04/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024	906,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024	906,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024		906,44
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024	906,44	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.	4387	14/2024		906,44
Total do dia					10.877,31	10.877,31
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024		4.183,85
06/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.)	4388	58/2024		617,34
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024	5.612,14	
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.)	4388	58/2024		530,34
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.)	4388	58/2024		280,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024	5.612,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024		5.612,14
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024	5.612,14	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.	4388	58/2024		5.612,14
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024		1.071,91
06/12/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024		1.071,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024		1.071,91
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4389	60/2024		1.071,91
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024		1.071,91
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024		1.071,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024	1.071,91	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.	4390	60/2024		1.071,91
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024		693,64
06/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024	693,64	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024	693,64	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024		693,64
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024	693,64	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024		693,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024	693,64	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4391	53/2024		693,64
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024		360,79
06/12/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024	360,79	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024	360,79	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024		360,79
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024	360,79	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024		360,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024	360,79	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6175 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4392	71/2024		360,79
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024		180,00
06/12/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024	180,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024	180,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024		180,00
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024	180,00	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024		180,00
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024	180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4393	28/2024		180,00
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024		1.401,16
06/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024	1.401,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024	1.401,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024		1.401,16
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024	1.401,16	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024		1.401,16
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 560 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4394	63/2024		1.401,16
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024	240,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024		240,00
06/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024	240,00	
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024		240,00
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024	240,00	
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4395	250/2024		240,00
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024		240,00
06/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024	240,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024		240,00
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024	240,00	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024		240,00
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024	240,00	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4396	250/2024		240,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024		240,00
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024	240,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024		240,00
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024	240,00	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.	4397	250/2024		240,00
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024		800,00
06/12/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024	800,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024		800,00
06/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024	800,00	
06/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024		800,00
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024	800,00	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4398	73/2024		800,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024	800,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024	800,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024		800,00
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024	800,00	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.	4399	73/2024		800,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024		1.331,10
06/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.)	4607	63/2024		70,06
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024	1.401,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024		1.401,16
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024	1.401,16	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4607	63/2024		1.401,16
06/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4953	63/2024		70,06
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.).	4953	63/2024	70,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					47.155,69	47.155,69
08/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024		202,49
08/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024	202,49	
08/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024	202,49	
08/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024		202,49
08/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024	202,49	
08/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024		202,49
08/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024	202,49	
08/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4681	48/2024		202,49
Total do dia					809,96	809,96
09/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024		508,96
09/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024	508,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024		508,96
09/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024	508,96	
09/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024		508,96
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024	508,96	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4400	49/2024		508,96
09/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024		1.450,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024	1.450,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024	1.450,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024		1.450,11
09/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024	1.450,11	
09/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024		1.450,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024	1.450,11	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4432	66/2024		1.450,11
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4702	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4702	20/2024		1.000,00
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4702	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4702	20/2024		1.000,00
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4703	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4703	20/2024		1.000,00
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4703	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4703	20/2024		1.000,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024		1.000,00
09/12/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024		1.000,00
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4704	20/2024		1.000,00
09/12/2024	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4705	20/2024	1.000,00	
09/12/2024	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.	4705	20/2024		1.000,00
Total do dia					15.836,28	15.836,28
10/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024		123,60
10/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024	123,60	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024	123,60	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024		123,60
10/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024	123,60	
10/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024		123,60
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024	123,60	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4401	46/2024		123,60
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024		123,60
10/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024	123,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024	123,60	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024		123,60
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024	123,60	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4402	46/2024		123,60
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.).	4403	127/2024		231,90
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.).	4403	127/2024	231,90	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4404	29/2024		62,62
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.).	4404	29/2024	62,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.).	4405	49/2024		25,45
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.).	4405	49/2024	25,45	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	4406	105/2024		72,30
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.).	4406	105/2024	72,30	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4407	103/2024		100,39
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4407	103/2024	100,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.).	4408	104/2024		118,16
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.).	4408	104/2024	118,16	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.).	4409	226/2024		406,88
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.).	4409	226/2024	406,88	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de “Agente de Limpeza” com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo, NF 155/2024, pendente de liquidação.	4410	35/2024		158,76
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO, NF 560/2024, pendente de liquidação.	4410	35/2024		70,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO, NF 560/2024, pendente de liquidação.	4410	35/2024	70,06	
10/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo, NF 155/2024, pendente de liquidação.	4410	35/2024	158,76	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4411	71/2024		17,14
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.).	4411	71/2024	17,14	
10/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).	4412	58/2024		280,61
10/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).	4412	58/2024	280,61	
Total do dia					2.409,47	2.409,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024		150,00
11/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024		150,00
11/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024	150,00	
11/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024		150,00
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4416	162/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024		150,00
11/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024		150,00
11/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024	150,00	
11/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024		150,00
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4417	220/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024		150,00
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024		150,00
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4418	162/2024		150,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024		150,00
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024		150,00
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4419	220/2024		150,00
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024		150,00
11/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024	150,00	
11/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024		150,00
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4420	24/2024		150,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024		150,00
11/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024	150,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024	150,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4421	24/2024		150,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4658	08/2024		252,76
11/12/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4658	08/2024	252,76	
11/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Adiantamento efetuado ao SINDISCOSE, via PIX, referente CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, em função de Retenção s/ Folha não efetuada, pendente de regularização (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4659	08/2024		42,67
11/12/2024	1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	Adiantamento efetuado ao SINDISCOSE, via PIX, referente CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, em função de Retenção s/ Folha não efetuada, pendente de regularização (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4659	08/2024	42,67	
Total do dia					3.445,43	3.445,43
12/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024		483,51
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.)	4422	49/2024		25,45
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024	508,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024		508,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024	508,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2024.	4422	49/2024		508,96
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024	250,00	
12/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024		250,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4423	252/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024		250,00
12/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024		250,00
12/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024	250,00	
12/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024		250,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4424	252/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024		250,00
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4425	252/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024		250,00
12/12/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024		250,00
12/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024	250,00	
12/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4426	85/2024		250,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4427	85/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024		250,00
12/12/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024	250,00	
12/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024		250,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4428	80/2024		250,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024	250,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024		250,00
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024	250,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.	4429	80/2024		250,00
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024		3.177,26
12/12/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024	3.177,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024	3.177,26	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024		3.177,26
12/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024	3.177,26	
12/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024		3.177,26
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024	3.177,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4430	201/2024		3.177,26
12/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024		3.069,24
12/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024	3.177,26	
12/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4431	201/2024		52,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4431	201/2024		50,40
12/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4431	201/2024		2,18
12/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4431	201/2024		3,22
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024	3.177,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024		3.177,26
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024	3.177,26	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4431	201/2024		3.177,26
Total do dia					29.767,70	29.767,70
13/12/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDEIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024		1.257,50
13/12/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDEIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024	1.257,50	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDEIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024	1.257,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024		1.257,50
13/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024	1.257,50	
13/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024		1.257,50
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024	1.257,50	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4433	119/2024		1.257,50
13/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024		3.175,15
13/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024	3.175,15	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024	3.175,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024		3.175,15
13/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024	3.175,15	
13/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024		3.175,15
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024	3.175,15	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4434	57/2024		3.175,15
Total do dia					17.730,60	17.730,60
15/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024		123,60
15/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024	123,60	
15/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024	123,60	
15/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024		123,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024	123,60	
15/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024		123,60
15/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024	123,60	
15/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4435	46/2024		123,60
Total do dia					494,40	494,40
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024		225,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024	225,00	
16/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4436	162/2024		225,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4437	162/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024		225,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024	225,00	
16/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4438	220/2024		225,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4439	220/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024		225,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024		225,00
16/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024	225,00	
16/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4440	24/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024	225,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024		225,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024	225,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4441	24/2024		225,00
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024		116,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024	116,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024	116,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024		116,76
16/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024	116,76	
16/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024		116,76
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024	116,76	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10755001 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4442	52/2024		116,76
16/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024		116,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024	116,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024	116,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024		116,76
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024	116,76	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	4443	52/2024		116,76
Total do dia					5.542,32	5.542,32
17/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024		2.667,12
17/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	4444	57/2024		349,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024	3.175,15	
17/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	4444	57/2024		158,76
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024	3.175,15	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024		3.175,15
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024	3.175,15	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4444	57/2024		3.175,15
17/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024		1.257,50
17/12/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024	1.257,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024	1.257,50	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024		1.257,50
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024	1.257,50	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.	4445	119/2024		1.257,50
17/12/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024		1.155,80
17/12/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024	1.155,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024		1.155,80
17/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024		1.155,80
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4446	178/2024		1.155,80
17/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024		1.155,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024		1.155,80
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024	1.155,80	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.	4447	178/2024		1.155,80
17/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024		7.641,69
17/12/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024	7.641,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024	7.641,69	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024		7.641,69
17/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024	7.641,69	
17/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024		7.641,69
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024	7.641,69	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4448	103/2024		7.641,69
17/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4954	57/2024		158,76
17/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4954	57/2024	158,76	
Total do dia					52.114,07	52.114,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024		144,58
18/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024	144,58	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024	144,58	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024		144,58
18/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024	144,58	
18/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024		144,58
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024	144,58	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4449	207/2024		144,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024		2.054,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024	2.054,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024	2.054,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024		2.054,00
18/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024	2.054,00	
18/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024		2.054,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024	2.054,00	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4451	105/2024		2.054,00
18/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024		2.200,00
18/12/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024		2.200,00
18/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024		2.200,00
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024	2.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4453	91/2024		2.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024		2.200,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024		2.200,00
18/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024		2.200,00
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024	2.200,00	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4455	91/2024		2.200,00
Total do dia					26.394,32	26.394,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024		125,79
19/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	4450	207/2024		15,90
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024	144,58	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.)	4450	207/2024		2,89
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024	144,58	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024		144,58
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024	144,58	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.	4450	207/2024		144,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024		1.981,70
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024	2.054,00	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.)	4452	105/2024		72,30
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024	2.054,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024		2.054,00
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024	2.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.	4452	105/2024		2.054,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024		2.125,84
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024	2.200,00	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.)	4454	91/2024		74,16
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024	2.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024		2.200,00
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024	2.200,00	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4454	91/2024		2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024		675,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024	675,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024	675,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024		675,00
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024	675,00	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024	675,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4456	59/2024		675,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024		675,00
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024	675,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024	675,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024	675,00	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.	4457	59/2024		675,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4458	06/2024		50,64
19/12/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4458	06/2024	50,64	
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024		788,70
19/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024	788,70	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024	788,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024		788,70
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024	788,70	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024		788,70
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024	788,70	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4459	157/2024		788,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024		788,70
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024	788,70	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024	788,70	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024		788,70
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024	788,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.	4460	157/2024		788,70
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024		209,67
19/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024	209,67	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024	209,67	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024	209,67	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024		209,67
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024	209,67	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16872 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4461	50/2024		209,67
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024	209,67	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024	209,67	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024		209,67
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024	209,67	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.	4462	50/2024		209,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024		75,00
19/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024	75,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024	75,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024		75,00
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024	75,00	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024		75,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024	75,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4463	248/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024		75,00
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024	75,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024	75,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024		75,00
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024	75,00	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.	4464	248/2024		75,00
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024		3.175,15
19/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024	3.175,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024		3.175,15
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024		3.175,15
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4465	57/2024		3.175,15
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024		2.667,12
19/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	4466	57/2024		349,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.)	4466	57/2024		158,76
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024		3.175,15
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024	3.175,15	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.	4466	57/2024		3.175,15
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470	10/2024		2.800,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470	10/2024	2.800,00	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470			2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470		2.800,00	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470	10/2024		2.800,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4470	10/2024	2.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024	11.252,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024		11.252,50
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024	11.252,50	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024		11.252,50
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024	11.252,50	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.	4471	10/2024		11.252,50
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489	16/2024		1.301,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489	16/2024	1.301,00	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489			1.301,00
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489		1.301,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489	16/2024		1.301,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4489	16/2024	1.301,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024	3.315,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024		3.315,00
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024	3.315,00	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024		3.315,00
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024	3.315,00	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.	4490	16/2024		3.315,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494	182/2024		17,12
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494	182/2024	17,12	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494			17,12
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494		17,12	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494	182/2024		17,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4494	182/2024	17,12	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495	18/2024		686,60
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495	18/2024	686,60	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495			686,60
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495		686,60	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495	18/2024		686,60
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4495	18/2024	686,60	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496	147/2024		401,80
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496	147/2024	401,80	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496			401,80
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496		401,80	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496	147/2024		401,80
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4496	147/2024	401,80	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497	203/2024		218,59
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497	203/2024	218,59	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497			218,59
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497		218,59	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497	203/2024		218,59
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4497	203/2024	218,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024	1.710,40	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024		1.710,40
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024	1.710,40	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024		1.710,40
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024	1.710,40	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4499	18/2024		1.710,40
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024	1.566,40	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024		1.566,40
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024	1.566,40	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024		1.566,40
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024	1.566,40	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4508	147/2024		1.566,40
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024	1.150,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024		1.150,40
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024	1.150,40	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024		1.150,40
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024	1.150,40	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4526	203/2024		1.150,40
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024	1.150,40	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024		1.150,40
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024	1.150,40	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024		1.150,40
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024	1.150,40	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4531	182/2024		1.150,40
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024	890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024		890,00
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024	890,00	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024		890,00
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024	890,00	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.	4567	126/2024		890,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600	103/2024		562,85
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600	103/2024	562,85	
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600			562,85
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600		562,85	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600	103/2024		562,85
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COSTA BRAVO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4600	103/2024	562,85	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024		3.773,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024		3.773,16
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4601	103/2024		3.773,16
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024		3.773,16
19/12/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024		3.773,16
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024		3.773,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4602	103/2024		3.773,16
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024		3.682,99
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.)	4603	103/2024		90,17
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024		3.773,16
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024	3.773,16	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4603	103/2024		3.773,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4604	103/2024		90,17
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.).	4604	103/2024	90,17	
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024		508,96
19/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024	508,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024	508,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024		508,96
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024	508,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024		508,96
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024	508,96	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16110 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4605	49/2024		508,96
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024		483,51
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024	508,96	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.)	4606	49/2024		25,45
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024	508,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024		508,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024	508,96	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo, do período de DEZEMBRO/2024.	4606	49/2024		508,96
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024		1.401,16
19/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024		1.401,16
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024		1.401,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 614 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4608	63/2024		1.401,16
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024		1.331,10
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.)	4609	63/2024		70,06
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024	1.401,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024		1.401,16
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024	1.401,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4609	63/2024		1.401,16
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024		3.115,54
19/12/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024		3.115,54
19/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024		3.115,54
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4610	29/2024		3.115,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024		3.052,92
19/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.)	4611	29/2024		62,62
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024		3.115,54
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024	3.115,54	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.	4611	29/2024		3.115,54
Total do dia					201.781,59	201.781,59
20/12/2024	1.1.3.8.1.02.01 - Mercia Manuela Ferreira dos Santos	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024	171,00	
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024		171,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024		171,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024	171,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024		171,00
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.	4332	36/2024	171,00	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024	177,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024		177,30
20/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024	177,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024		177,30
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024	177,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024	177,30	
20/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024		177,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pagamento de multa e juros sobre recolhimento de encargos em atraso sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO nº 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - ISS retido no valor de R\$ 12,96; nº 202400000000299 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 37.007.414/0001-52 - ISS retido no valor de R\$ 3,24; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 9,40; nº 499 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 120,48; nº 202400000000155, 202400000000156, 202400000000157 e 202400000000158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.460.798/0001-70 - INSS retido no valor de R\$ 8,14; nº 202400000000036 e nº 202400000000040 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 21,09; nº 202400000000048 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES - 39.837.316/0001-78 - INSS retido no valor de R\$ 1,99.	4415	31/2024		177,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024		2.125,84
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024	2.200,00	
20/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.)	4467	91/2024		74,16
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024	2.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024		2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024	2.200,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.	4467	91/2024		2.200,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024		42.608,42
20/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024		42.608,42
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024		42.608,42
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4468	08/2024		42.608,42
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024		35.189,59
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024	42.608,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4469	08/2024		560,83
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4469	08/2024		4.370,54
20/12/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de contribuição sindical sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4469	08/2024		317,10
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.)	4469	08/2024		2.170,36
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024		42.608,42
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024	42.608,42	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4469	08/2024		42.608,42
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024		7.087,50
20/12/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024	7.087,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024	7.087,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024		7.087,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024	7.087,50	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024		7.087,50
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024	7.087,50	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4472	10/2024		7.087,50
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024	87,50	
20/12/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024		87,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024		87,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024	87,50	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024		87,50
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024	87,50	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024		87,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4473	10/2024	87,50	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024		7.000,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024		7.000,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024	7.000,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4474	10/2024		7.000,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024		9.190,63
20/12/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024	9.190,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024	9.190,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024		9.190,63
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024	9.190,63	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024		9.190,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024	9.190,63	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4475	11/2024		9.190,63
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024	1.862,24	
20/12/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024		1.862,24
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024		1.862,24
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024	1.862,24	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024		1.862,24
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024	1.862,24	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024		1.862,24
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4476	11/2024	1.862,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024		7.328,39
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024	7.328,39	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024	7.328,39	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024		7.328,39
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024	7.328,39	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.	4477	11/2024		7.328,39
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024		5.189,00
20/12/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024		5.189,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024	5.189,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024		5.189,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4478	16/2024		5.189,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024		5.189,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024		5.189,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024	5.189,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4479	16/2024		5.189,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4480	08/2024		560,83
20/12/2024	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4480	08/2024	560,83	
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024		19.106,61
20/12/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024	19.106,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024	19.106,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024		19.106,61
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024	19.106,61	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024		19.106,61
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024	19.106,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4481	09/2024		19.106,61
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024		17.172,30
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024	19.106,61	
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4482	09/2024		1.690,84
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4482	09/2024		207,47
20/12/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento dos funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.)	4482	09/2024		36,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024	19.106,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024		19.106,61
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024	19.106,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4482	09/2024		19.106,61
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024		4.252,50
20/12/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024	4.252,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024	4.252,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024		4.252,50
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024	4.252,50	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024		4.252,50
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024	4.252,50	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4483	10/2024		4.252,50
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024		52,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024		52,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024	52,50	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024		52,50
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024	52,50	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024		52,50
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	4484	10/2024	52,50	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024		4.200,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024	4.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024		4.200,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024	4.200,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4485	10/2024		4.200,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024		5.078,84
20/12/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024	5.078,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024	5.078,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024		5.078,84
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024	5.078,84	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024		5.078,84
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024	5.078,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4486	11/2024		5.078,84
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024	1.124,23	
20/12/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024		1.124,23
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024		1.124,23
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024	1.124,23	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024		1.124,23
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024	1.124,23	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024		1.124,23
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4487	11/2024	1.124,23	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024		3.954,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024	3.954,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024	3.954,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024		3.954,61
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024	3.954,61	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.	4488	11/2024		3.954,61
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024		3.315,00
20/12/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024		3.315,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024		3.315,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4491	16/2024		3.315,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024		3.315,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024		3.315,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024	3.315,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.	4492	16/2024		3.315,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de pagamento de 13º salário efetuado pelo valor bruto à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, com retenção de INSS.	4493	156/2024	25,62	
20/12/2024	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de pagamento de 13º salário efetuado pelo valor bruto à MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, com retenção de INSS.	4493	156/2024		25,62
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024		1.710,40
20/12/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024		1.710,40
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024		1.710,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4501	18/2024		1.710,40
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024		1.710,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024		1.710,40
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024	1.710,40	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4503	18/2024		1.710,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024		1.566,40
20/12/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024	1.566,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024		1.566,40
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024		1.566,40
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4510	147/2024		1.566,40
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024		1.566,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024		1.566,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024	1.566,40	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4512	147/2024		1.566,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024		1.150,40
20/12/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024		1.150,40
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024		1.150,40
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4528	203/2024		1.150,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024		1.150,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024		1.150,40
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4530	203/2024		1.150,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024		1.150,40
20/12/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024		1.150,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024		1.150,40
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4532	182/2024		1.150,40
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024		1.150,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024		1.150,40
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024	1.150,40	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	4533	182/2024		1.150,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024		480,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024		480,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024		480,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024	480,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4534	136/2024		480,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024		480,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024		480,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024	480,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4535	136/2024		480,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4537	80/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.	4538	80/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024		720,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024	720,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024		720,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024	720,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024		720,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024	720,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4539	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024		720,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024	720,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024	720,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024	720,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4540	74/2024		720,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4542	168/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.	4543	168/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4545	149/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4546	149/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4547	150/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.	4548	150/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4549	88/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4550	88/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4551	89/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4552	89/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4553	135/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.	4554	135/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024		120,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024		120,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024	120,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4557	167/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4558	167/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024		120,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024		120,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024	120,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4559	166/2024		120,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4560	166/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024		120,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024	120,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4561	209/2024		120,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4562	209/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024		120,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024		120,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024	120,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4563	85/2024		120,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024		120,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024	120,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024		120,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024	120,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.	4564	85/2024		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024		2.000,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024		2.000,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4565	183/2024		2.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024	2.000,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.	4566	183/2024		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024		890,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024	890,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024	890,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024		890,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024	890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024		890,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024	890,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4568	126/2024		890,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024		792,10
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.)	4569	126/2024		97,90
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024	890,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024	890,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024		890,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024	890,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.	4569	126/2024		890,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024		1.708,93
20/12/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024		1.708,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024		1.708,93
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4571	201/2024		1.708,93
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024		1.557,85
20/12/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024	1.557,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024	1.557,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024		1.557,85
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024	1.557,85	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024		1.557,85
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024	1.557,85	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4572	61/2024		1.557,85
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024		1.557,85
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024	1.557,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024	1.557,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024		1.557,85
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024	1.557,85	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.	4573	61/2024		1.557,85
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024		480,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024	480,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024		480,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024	480,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4574	81/2024		480,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024		427,20
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.)	4575	81/2024		52,80
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024	480,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024		480,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024	480,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.	4575	81/2024		480,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4576	78/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024		213,60
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.)	4577	78/2024		26,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4577	78/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024		240,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4578	77/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024		213,60
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.)	4579	77/2024		26,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4579	77/2024		240,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024		240,00
20/12/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024	240,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.	4580	76/2024		240,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024		213,60
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.)	4582	76/2024		26,40
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024	240,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024		240,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024	240,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - Câmara de Instrução Processual I.	4582	76/2024		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024		5.730,59
20/12/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024		5.730,59
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024		5.730,59
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4585	34/2024		5.730,59
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024		5.730,59
20/12/2024	2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024	5.730,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024		5.730,59
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024	5.730,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.	4587	34/2024		5.730,59
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024		15.545,14
20/12/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024		15.545,14
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024		15.545,14
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4588	31/2024		15.545,14
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024		15.545,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024		15.545,14
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024	15.545,14	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.	4589	31/2024		15.545,14
20/12/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024		716,33
20/12/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024	716,33	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024	716,33	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024		716,33
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024	716,33	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024		716,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024	716,33	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4590	32/2024		716,33
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024		716,33
20/12/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024	716,33	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024	716,33	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024		716,33
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024	716,33	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.	4591	32/2024		716,33
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4593	08/2024		4.015,69
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4593	08/2024	4.015,69	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4594	09/2024		1.502,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4594	09/2024	1.502,02	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4595	13/2024		152,20
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4595	13/2024	152,20	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4596	13/2024		152,20
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4596	13/2024	152,20	
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4612	12/2024		908,85
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4612	12/2024	908,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4613	12/2024		691,69
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4613	12/2024	691,69	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).	4614	81/2024		26,40
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).	4614	81/2024	26,40	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).	4615	79/2024		26,40
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.).	4615	79/2024	26,40	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4616	08/2024		2.296,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4616	08/2024	2.296,72	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4617	09/2024		207,47
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4617	09/2024	207,47	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4618	12/2024		1.472,54
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4618	12/2024	1.472,54	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4619	12/2024		576,23
20/12/2024	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4619	12/2024	576,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4620	54/2024		56,27
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	4620	54/2024	56,27	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.).	4621	206/2024		394,98
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.).	4621	206/2024	394,98	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4622	201/2024		1,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4622	201/2024	1,09	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4623	201/2024		1,61
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4623	201/2024	1,61	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4624	201/2024		1,51
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4624	201/2024	1,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4628	201/2024		61,74
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4628	201/2024	61,74	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4629	201/2024		1,05
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4629	201/2024	1,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4630	201/2024		1,61
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.).	4630	201/2024	1,61	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4631	201/2024		1,61
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4631	201/2024	1,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4632	201/2024		117,80
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4632	201/2024	117,80	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4633	201/2024		39,78
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.).	4633	201/2024	39,78	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.).	4634	231/2024		283,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.).	4634	231/2024	283,12	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4635	58/2024		530,34
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.).	4635	58/2024	530,34	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4636	53/2024		57,97
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	4636	53/2024	57,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.).	4637	211/2024		302,30
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.).	4637	211/2024	302,30	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.).	4638	47/2024		5,75
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.).	4638	47/2024	5,75	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).	4639	58/2024		617,34
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de OUTUBRO/2024.).	4639	58/2024	617,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4640	57/2024		349,27
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.).	4640	57/2024	349,27	
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024		12.807,59
20/12/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024		12.807,59
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024		12.807,59
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4641	31/2024		12.807,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024		12.807,59
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024		12.807,59
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024	12.807,59	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4642	31/2024		12.807,59
20/12/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024		595,70
20/12/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024	595,70	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024	595,70	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024		595,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024	595,70	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024		595,70
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024	595,70	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4643	32/2024		595,70
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024		595,70
20/12/2024	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024	595,70	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024	595,70	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024		595,70
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024	595,70	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.	4644	32/2024		595,70
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4645	09/2024		36,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO DE TÍTULOS, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).	4645	09/2024	36,00	
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024		130,50
20/12/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024	130,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024	130,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024		130,50
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024	130,50	
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024		130,50
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024	130,50	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4646	36/2024		130,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024		130,50
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024	130,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024	130,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024		130,50
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024	130,50	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.	4647	36/2024		130,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024		180,00
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024	180,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024	180,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024		180,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024	180,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.	4648	28/2024		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024		5.259,87
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024	5.444,99	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4649	201/2024		182,46
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4649	201/2024		1,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4649	201/2024		1,61
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024	5.444,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024		5.444,99
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024	5.444,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4649	201/2024		5.444,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024		1.650,83
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4650	201/2024		42,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4650	201/2024		1,05
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4650	201/2024		12,83
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto transporte internacional de passageiros, efetuado por empresas nacionais. (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.)	4650	201/2024		1,61
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024	1.708,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024		1.708,93
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024	1.708,93	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.	4650	201/2024		1.708,93
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024		343,65
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024	360,79	
20/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.)	4651	71/2024		17,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024	360,79	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024		360,79
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024	360,79	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.	4651	71/2024		360,79
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024		1.450,11
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024	1.450,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024	1.450,11	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024		1.450,11
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024	1.450,11	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4652	66/2024		1.450,11
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024		7.436,65
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024	7.641,69	
20/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.)	4653	103/2024		205,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024	7.641,69	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024		7.641,69
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024	7.641,69	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.	4653	103/2024		7.641,69
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4654	06/2024		51,45
20/12/2024	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	4654	06/2024	51,45	
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4660	08/2024		317,10
20/12/2024	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4660	08/2024	317,10	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4661	08/2024		274,43
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a SINDISCOSE, PIX, referente a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4661	08/2024	317,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.3.8.1.02.02 - Renne Teles Mendez	Apropriação de desconto efetuado em folha (DEZEMBRO/2024), referente adiantamento efetuado ao SINDISCOSE, via PIX, relativo à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, em função de Retenção s/ Folha não efetuada (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.).	4661	08/2024		42,67
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024	171,00	
20/12/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024		171,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024		171,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024	171,00	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024		171,00
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024	171,00	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024		171,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.	4664	36/2024	171,00	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	4676	15/2024		4.309,25
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.).	4676	15/2024	4.309,25	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.).	4677	15/2024		1.504,06
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.).	4677	15/2024	1.504,06	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4682	201/2024		56,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4682	201/2024	56,50	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4683	201/2024		3,82
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4683	201/2024	3,82	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4684	201/2024		3,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6175 (Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.).	4684	201/2024	3,22	
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024		579,31
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024		575,61
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024	908,85	
20/12/2024	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024	691,69	
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024		333,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS a apropriar (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.).	4685	31/2024		112,38
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024	4,78	
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024		4,78
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024		4,78
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024	4,78	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024		4,78
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4706	47/2024	4,78	
20/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024	4,78	
20/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024		4,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024		4,78
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024	4,78	
20/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024		4,78
20/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024	4,78	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024		4,78
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.	4707	47/2024	4,78	
Total do dia					1.114.079,02	1.114.079,02
26/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024		661,39
26/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024	693,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)	4655	53/2024		32,25
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024	693,64	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024		693,64
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024	693,64	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	4655	53/2024		693,64
Total do dia					2.080,92	2.080,92
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024	10.864,08	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024		10.864,08
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024	10.864,08	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024		10.864,08
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024	10.864,08	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024	10.864,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024		10.864,08
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4518	06/2024		10.864,08
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024	11.336,71	
31/12/2024	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024		11.336,71
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024	11.336,71	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024		11.336,71
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024	11.336,71	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024	11.336,71	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024		11.336,71
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4519	06/2024		11.336,71
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024	2.694,00	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024		2.694,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024	2.694,00	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024		2.694,00
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024	2.694,00	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024	2.694,00	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024		2.694,00
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4520	06/2024		2.694,00
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024	5.588,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024		5.588,90
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024	5.588,90	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024		5.588,90
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024	5.588,90	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024	5.588,90	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024		5.588,90
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a anuidades do exercício posterior.	4521	06/2024		5.588,90
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024	2.376,89	
31/12/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024		2.376,89
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024	2.376,89	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024		2.376,89
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024	2.376,89	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024	2.376,89	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024		2.376,89
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4522	06/2024		2.376,89
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024	17,56	
31/12/2024	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024		17,56
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024	17,56	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024		17,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024	17,56	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024	17,56	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024		17,56
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxa de inscrição do exercício posterior.	4523	06/2024		17,56
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024	1.641,45	
31/12/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024		1.641,45
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024	1.641,45	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024		1.641,45
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024	1.641,45	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024	1.641,45	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024		1.641,45
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4524	06/2024		1.641,45
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024	438,36	
31/12/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024		438,36
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024	438,36	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024		438,36
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024	438,36	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024	438,36	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024		438,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4525	06/2024		438,36
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024	109,59	
31/12/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024		109,59
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024	109,59	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024		109,59
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024	109,59	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024	109,59	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024		109,59
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4527	06/2024		109,59
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024	219,18	
31/12/2024	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024		219,18
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024	219,18	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024		219,18
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024	219,18	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024	219,18	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024		219,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024, correspondente a taxas de alteração contratual e de RT do exercício posterior.	4529	06/2024		219,18
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	4536	06/2024	1.251,26	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	4536	06/2024	1.654,89	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	4536	06/2024	2.197,54	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	4536	06/2024	5.541,11	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	4536	06/2024	2.253,76	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	4536	06/2024	4.270,02	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	4536	06/2024	4.763,45	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	4536	06/2024	346,10	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	4536	06/2024	1.966,72	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	4536	06/2024	2.200,04	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	4536	06/2024	578,34	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	4536	06/2024	3.730,06	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	4536	06/2024	2.047,03	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	4536	06/2024	1.375,29	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	4536	06/2024	1.611,79	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	4536	06/2024	2.298,84	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	4536	06/2024	2.183,69	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	4536	06/2024	2.883,44	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	4536	06/2024	1.230,90	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	4536	06/2024	3.021,62	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	4536	06/2024	1.056,85	
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/12	4536	06/2024		4.763,45
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	4536	06/2024		346,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	4536	06/2024		1.966,72
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	4536	06/2024		2.200,04
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	4536	06/2024		578,34
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	4536	06/2024		3.730,06
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/12	4536	06/2024		2.047,03
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	4536	06/2024		1.375,29
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/12	4536	06/2024		1.611,79
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	4536	06/2024		2.298,84
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	4536	06/2024		2.183,69
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/12	4536	06/2024		2.883,44
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	4536	06/2024		1.230,90
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	4536	06/2024		3.021,62
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/12	4536	06/2024		1.056,85
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/12	4536	06/2024		1.251,26
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	4536	06/2024		1.654,89
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	4536	06/2024		2.197,54
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/12	4536	06/2024		2.253,76
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	4536	06/2024		5.541,11
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/12	4536	06/2024		4.270,02
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024		16.514,83
31/12/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024	16.514,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024		16.514,83
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024		16.514,83
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4541	06/2024		16.514,83
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024		9.992,39
31/12/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024		9.992,39
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024		9.992,39
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4544	07/2024		9.992,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024		16.514,83
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024		16.514,83
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024	16.514,83	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.	4555	06/2024		16.514,83
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024		9.992,39
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024		9.992,39
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024	9.992,39	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.	4556	07/2024		9.992,39
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024	106,07	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024		106,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024	106,07	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024		106,07
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024	106,07	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024	106,07	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024		106,07
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4581	06/2024		106,07
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024	23,74	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024		23,74
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024	23,74	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024		23,74
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024	23,74	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024	23,74	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024		23,74
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4583	06/2024		23,74
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024	2.121,18	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024		2.121,18
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024	2.121,18	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024		2.121,18
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024	2.121,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024	2.121,18	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024		2.121,18
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4584	06/2024		2.121,18
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024	474,89	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024		474,89
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024	474,89	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024		474,89
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024	474,89	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024	474,89	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024		474,89
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4586	06/2024		474,89
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4592	40/2024	80.850,51	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	4592	40/2024	4.654,98	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/12	4592	40/2024		7.297,82
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/12	4592	40/2024		4.916,13
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/12	4592	40/2024		5.251,70
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12	4592	40/2024	2.750,92	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/12	4592	40/2024		889,58
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/12	4592	40/2024		1.850,30
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/12	4592	40/2024		1.160,25
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/12	4592	40/2024		4.281,85
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d APLICAÇÃO EM 11/12	4592	40/2024		1.806,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/12	4592	40/2024	1.667,86	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/12	4592	40/2024		2.883,44
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/12	4592	40/2024		5.619,31
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/12	4592	40/2024		1.861,39
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/12	4592	40/2024		2.964,62
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/12	4592	40/2024		5.070,27
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	4592	40/2024	3.365,48	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	4592	40/2024	6.132,91	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/12	4592	40/2024		1.785,67
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	4592	40/2024	14.799,74	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4592	40/2024		80.850,51
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	4592	40/2024		4.654,98
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/12	4592	40/2024	7.297,82	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/12	4592	40/2024	4.916,13	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/12	4592	40/2024	5.251,70	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/12	4592	40/2024	1.160,25	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 26/12	4592	40/2024	889,58	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/12	4592	40/2024		2.750,92
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 27/12	4592	40/2024	1.850,30	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	4592	40/2024	4.281,85	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/12	4592	40/2024	1.806,44	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 31/12	4592	40/2024	2.883,44	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/12	4592	40/2024		1.667,86
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/12	4592	40/2024	5.619,31	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 13/12	4592	40/2024	1.861,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/12	4592	40/2024	2.964,62	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/12	4592	40/2024	5.070,27	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/12	4592	40/2024		3.365,48
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 18/12	4592	40/2024	1.785,67	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	4592	40/2024		6.132,91
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	4592	40/2024		14.799,74
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	4597	43/2024	56,25	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	4597	43/2024	22.868,79	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/12	4597	43/2024	20,00	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	4597	43/2024		56,25
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/12	4597	43/2024		22.868,79
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/12	4597	43/2024		20,00
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4598	187/2024	18.071,97	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4598	187/2024		18.071,97
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4599	188/2024	10.155,03	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	4599	188/2024		10.155,03
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2024	4657	07/2024	22.604,30	
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2024	4657	07/2024		22.604,30
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024		77,64
31/12/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024	77,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024	77,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024		77,64
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024	77,64	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024		77,64
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024	77,64	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4666	44/2024		77,64
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024		222,29
31/12/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024	222,29	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024	222,29	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024		222,29
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024	222,29	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024		222,29
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024	222,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4667	45/2024		222,29
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024		75,00
31/12/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024		75,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024		75,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4668	158/2024		75,00
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024		75,00
31/12/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024		75,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4669	158/2024		75,00
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024		77,64
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024	77,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024	77,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024		77,64
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024	77,64	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4670	44/2024		77,64
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024		222,29
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024	222,29	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024	222,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024		222,29
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024	222,29	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4671	45/2024		222,29
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.08 - Caixa Economica Federal 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024		75,00
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024		75,00
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4672	158/2024		75,00
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Economica Federal 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024		75,00
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024	75,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024		75,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024	75,00	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4673	158/2024		75,00
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de SEDE em 31/12/2024.	4674			5.681,34
31/12/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de SEDE em 31/12/2024.	4674		5.681,34	
31/12/2024	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de SOFTWARE em 31/12/2024.	4675			1.003,04
31/12/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Amortização de SOFTWARE em 31/12/2024.	4675		1.003,04	
31/12/2024	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 08/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4678	113/2024		39,11
31/12/2024	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Apropriação de 03/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4678	152/2024		57,64
31/12/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 08/12 do seguro para sede do CRO-SE 2024/2025, APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.	4678	113/2024	39,11	
31/12/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 03/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.	4678	152/2024	57,64	
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024	885,57	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024		885,57
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024	885,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024		885,57
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024	885,57	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024	885,57	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024		885,57
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4710	06/2024		885,57
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024	195,41	
31/12/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024		195,41
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024	195,41	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024		195,41
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024	195,41	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024	195,41	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024		195,41
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4711	06/2024		195,41
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024	3.729,34	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024		3.729,34
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024	3.729,34	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024		3.729,34
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024	3.729,34	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024	3.729,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024		3.729,34
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4712	06/2024		3.729,34
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024	790,46	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024		790,46
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024	790,46	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024		790,46
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024	790,46	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024	790,46	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024		790,46
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4713	06/2024		790,46
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024	43,21	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024		43,21
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024	43,21	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024		43,21
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024	43,21	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024	43,21	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024		43,21
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4714	06/2024		43,21
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024	1.475,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024		1.475,47
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024	1.475,47	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024		1.475,47
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024	1.475,47	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024	1.475,47	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024		1.475,47
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4715	06/2024		1.475,47
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024	2.640,77	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024		2.640,77
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024	2.640,77	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024		2.640,77
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024	2.640,77	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024	2.640,77	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024		2.640,77
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4716	06/2024		2.640,77
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024	528,16	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024		528,16
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024	528,16	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024		528,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024	528,16	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024	528,16	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024		528,16
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4717	06/2024		528,16
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024	26,40	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024		26,40
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024	26,40	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024		26,40
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024	26,40	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024	26,40	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024		26,40
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4718	06/2024		26,40
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024	1.217,09	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024		1.217,09
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024	1.217,09	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024		1.217,09
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024	1.217,09	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024	1.217,09	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024		1.217,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4719	06/2024		1.217,09
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024	3.412,29	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024		3.412,29
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024	3.412,29	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024		3.412,29
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024	3.412,29	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024	3.412,29	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024		3.412,29
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4720	37/2024		3.412,29
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024	1.141,81	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024		1.141,81
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024	1.141,81	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024		1.141,81
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024	1.141,81	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024	1.141,81	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024		1.141,81
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4721	39/2024		1.141,81
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3096-8 - SUBVENÇÃO CFO PROMAC	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024	98,53	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024		98,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024	98,53	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024		98,53
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024	98,53	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024	98,53	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024		98,53
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4722	159/2024		98,53
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 3108-5 - SUBVENÇÃO CFO PROFIS	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024	55,37	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024		55,37
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024	55,37	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024		55,37
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024	55,37	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024	55,37	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024		55,37
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4723	160/2024		55,37
31/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024		13.082,16
31/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024	13.082,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024	13.082,16	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024		13.082,16
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024	13.082,16	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024		13.082,16
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024	13.082,16	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4725	17/2024		13.082,16
31/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024	6.931,94	
31/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024		6.931,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024		6.931,94
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024	6.931,94	
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024		6.931,94
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024	6.931,94	
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024		6.931,94
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.	4726	17/2024	6.931,94	
31/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024	663,00	
31/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024		663,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024		663,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024	663,00	
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024		663,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024	663,00	
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024		663,00
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.	4727	17/2024	663,00	
31/12/2024	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024	258,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024		258,82
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024		258,82
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024	258,82	
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024		258,82
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024	258,82	
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024		258,82
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	4728	17/2024	258,82	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732	17/2024		8.413,90
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732	17/2024	8.413,90	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732			8.413,90
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732		8.413,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732	17/2024		8.413,90
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4732	17/2024	8.413,90	
31/12/2024	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024		124,48
31/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024	124,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024	124,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024		124,48
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024	124,48	
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024		124,48
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024	124,48	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.	4733	46/2024		124,48
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734	48/2024		28,77
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734	48/2024	28,77	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734			28,77
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734		28,77	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734	48/2024		28,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4734	48/2024	28,77	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735	46/2024		44,72
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735	46/2024	44,72	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735			44,72
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735		44,72	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735	46/2024		44,72
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4735	46/2024	44,72	
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024	17.234,47	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024		17.234,47
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024	17.234,47	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024		17.234,47
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024	17.234,47	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024	17.234,47	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024		17.234,47
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4736	07/2024		17.234,47
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024	3.990,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024		3.990,51
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024	3.990,51	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024		3.990,51
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024	3.990,51	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024	3.990,51	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024		3.990,51
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4737	07/2024		3.990,51
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024	406,76	
31/12/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024		406,76
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024	406,76	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024		406,76
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024	406,76	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024	406,76	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024		406,76
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4738	07/2024		406,76
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024	54,80	
31/12/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024		54,80
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024	54,80	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024		54,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024	54,80	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024	54,80	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024		54,80
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4739	07/2024		54,80
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024	2.632,48	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024		2.632,48
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024	2.632,48	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024		2.632,48
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024	2.632,48	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024	2.632,48	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024		2.632,48
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4740	07/2024		2.632,48
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024	664,94	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024		664,94
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024	664,94	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024		664,94
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024	664,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024	664,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024		664,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4741	07/2024		664,94
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024	171,98	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024		171,98
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024	171,98	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024		171,98
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024	171,98	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024	171,98	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024		171,98
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4742	07/2024		171,98
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024	39,94	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024		39,94
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024	39,94	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024		39,94
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024	39,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024	39,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024		39,94
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4743	07/2024		39,94
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024	736,33	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024		736,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024	736,33	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024		736,33
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024	736,33	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024	736,33	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024		736,33
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4744	07/2024		736,33
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024	183,03	
31/12/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024		183,03
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024	183,03	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024		183,03
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024	183,03	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024	183,03	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024		183,03
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4745	07/2024		183,03
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024	5.817,60	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024		5.817,60
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024	5.817,60	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024		5.817,60
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024	5.817,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024	5.817,60	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024		5.817,60
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4746	07/2024		5.817,60
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024	1.163,64	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024		1.163,64
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024	1.163,64	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024		1.163,64
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024	1.163,64	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024	1.163,64	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024		1.163,64
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4747	07/2024		1.163,64
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024	57,94	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024		57,94
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024	57,94	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024		57,94
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024	57,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024	57,94	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024		57,94
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4748	07/2024		57,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024	1.453,12	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024		1.453,12
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024	1.453,12	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024		1.453,12
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024	1.453,12	
31/12/2024	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024	1.453,12	
31/12/2024	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024		1.453,12
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo de arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	4749	07/2024		1.453,12
31/12/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	4750	17/2024	5.228,40	
31/12/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.	4750	17/2024		5.228,40
31/12/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	4751	48/2024	202,49	
31/12/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.	4751	48/2024		202,49
31/12/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	4752	46/2024	248,08	
31/12/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.	4752	46/2024		248,08
31/12/2024	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4753	15/2024	302,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4753	15/2024		302,89
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	4754	28/2024	180,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.	4754	28/2024		180,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024	15.433,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024		15.433,38
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024	15.433,38	
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024		15.433,38
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024	15.433,38	
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4755	31/2024		15.433,38
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4756	31/2024	15.433,38	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.	4756	31/2024		15.433,38
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757	32/2024		144,27
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757	32/2024	144,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757			144,27
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757		144,27	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757	32/2024		144,27
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4757	32/2024	144,27	
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	4758	32/2024	698,39	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.	4758	32/2024		698,39
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759	34/2024		16.903,07
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759	34/2024	16.903,07	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759			16.903,07
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759		16.903,07	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759	34/2024		16.903,07
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4759	34/2024	16.903,07	
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4760	34/2024	8.142,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.	4760	34/2024		8.142,87
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762	53/2024		3.692,71
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762	53/2024	3.692,71	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762			3.692,71
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762		3.692,71	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762	53/2024		3.692,71
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4762	53/2024	3.692,71	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763	54/2024		5.954,89
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763	54/2024	5.954,89	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763			5.954,89
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763		5.954,89	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763	54/2024		5.954,89
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4763	54/2024	5.954,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	4764	53/2024	597,15	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.	4764	53/2024		597,15
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	4765	54/2024	464,19	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.	4765	54/2024		464,19
31/12/2024	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Encerramento do Exercício	4766		5.612,14	
31/12/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do Exercício	4766			5.612,14
31/12/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4766			5.612,14
31/12/2024	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4766		5.612,14	
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	4766			5.612,14
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do Exercício	4766		5.612,14	
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	4766			5.612,14
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Encerramento do Exercício	4766		5.612,14	
31/12/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4767	92/2023	5.612,14	
31/12/2024	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4767	92/2023		5.612,14
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	4767			5.612,14
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	4767		5.612,14	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	4767	92/2023		5.612,14
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	4767	92/2023	5.612,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4768	137/2023	80,00	
31/12/2024	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento do Exercício	4768	137/2023		80,00
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	4768			80,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	4768		80,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	4768	137/2023		80,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	4768	137/2023	80,00	
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4769	58/2024	11.224,28	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.	4769	58/2024		11.224,28
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	4770	57/2024	3.175,15	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA.Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.	4770	57/2024		3.175,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771	66/2024		2.087,71
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771	66/2024	2.087,71	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771			2.087,71
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771		2.087,71	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771	66/2024		2.087,71
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4771	66/2024	2.087,71	
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	4772	99/2024	6.443,48	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.	4772	99/2024		6.443,48
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4773	99/2024	230,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.	4773	99/2024		230,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4774	66/2024	1.462,18	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.	4774	66/2024		1.462,18
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4775	108/2024	28.888,65	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.	4775	108/2024		28.888,65
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776	208/2024		1.165,28
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776	208/2024	1.165,28	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776			1.165,28
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776		1.165,28	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776	208/2024		1.165,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4776	208/2024	1.165,28	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777	230/2024		880,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777	230/2024	880,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777			880,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777		880,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777	230/2024		880,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JML TEIXEIRA ME, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4777	230/2024	880,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778	243/2024		1.199,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778	243/2024	1.199,50	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778			1.199,50
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778		1.199,50	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778	243/2024		1.199,50
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4778	243/2024	1.199,50	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779	120/2024		39.337,60
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779	120/2024	39.337,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779			39.337,60
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779		39.337,60	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779	120/2024		39.337,60
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado no ato do encerramento do exercício.	4779	120/2024	39.337,60	
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4780	120/2024	384,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.	4780	120/2024		384,00
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA.Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	4781	208/2024	3.502,72	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA.Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.	4781	208/2024		3.502,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JML TEIXEIRA ME.Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	4782	230/2024	708,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JML TEIXEIRA ME.Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.	4782	230/2024		708,00
31/12/2024	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA.Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4783	243/2024	1.199,50	
31/12/2024	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA.Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.	4783	243/2024		1.199,50
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	ESTORNO DO VALOR RECONHECIDO COMO RECEITAS A REALIZAR, DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, RELATIVO A RECEBIMENTOS DE ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA DA CONTA ARRECADAÇÃO B.B 7137-4, REGISTRADOS NO GRUPO 4-RECEITA, GERANDO DUPLICIDADE DESSES VALORES NA APURAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023.	4784	06/2024		170.550,10
31/12/2024	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	ESTORNO DO VALOR RECONHECIDO COMO RECEITAS A REALIZAR, DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, RELATIVO A RECEBIMENTOS DE ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA DA CONTA ARRECADAÇÃO B.B 7137-4, REGISTRADOS NO GRUPO 4-RECEITA, GERANDO DUPLICIDADE DESSES VALORES NA APURAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023.	4784	06/2024	170.550,10	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	ESTORNO DO VALOR RECONHECIDO COMO RECEITAS A REALIZAR, DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, RELATIVO A RECEBIMENTOS DE ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA DA CONTA ARRECADAÇÃO B.B 7137-4, REGISTRADOS NO GRUPO 4-RECEITA, GERANDO DUPLICIDADE DESSES VALORES NA APURAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023.	4785	06/2024		50.491,17
31/12/2024	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	ESTORNO DO VALOR RECONHECIDO COMO RECEITAS A REALIZAR, DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, RELATIVO A RECEBIMENTOS DE ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA DA CONTA ARRECADAÇÃO B.B 7137-4, REGISTRADOS NO GRUPO 4-RECEITA, GERANDO DUPLICIDADE DESSES VALORES NA APURAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023.	4785	06/2024	50.491,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	Transposição de saldo referente créditos tributários inscritos e não realizados no exercício de 2023.	4786	06/2024		436.926,21
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	Transposição de saldo referente créditos tributários inscritos e não realizados no exercício de 2023.	4786	06/2024		154.251,49
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.03 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Transposição de saldo referente créditos tributários inscritos e não realizados no exercício de 2023.	4786	06/2024	436.926,21	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.04 - Creditos Tributários a Receber Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	Transposição de saldo referente créditos tributários inscritos e não realizados no exercício de 2023.	4786	06/2024	154.251,49	
31/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	Estorno em função de cancelamento por prescrição do Cheque 855800 emitido em 24/01/2018, referente restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato de MARIA LUCIA COSTA LEAL, não compensado pelo credor.	4957		75,00	
31/12/2024	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Estorno em função de cancelamento por prescrição do Cheque 855800 emitido em 24/01/2018, referente restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato de MARIA LUCIA COSTA LEAL, não compensado pelo credor.	4957			75,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Estorno em função de cancelamento por prescrição do Cheque 855800 emitido em 24/01/2018, referente restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato de MARIA LUCIA COSTA LEAL, não compensado pelo credor.	4957		75,00	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Estorno em função de cancelamento por prescrição do Cheque 855800 emitido em 24/01/2018, referente restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato de MARIA LUCIA COSTA LEAL, não compensado pelo credor.	4957			75,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	5119	08/2024		4.455,60
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	5119	08/2024	4.455,60	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5119			4.455,60
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5119		4.455,60	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5119	08/2024		4.455,60
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5119	08/2024	4.455,60	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	5120	12/2024		11.909,36
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	5120	12/2024	11.909,36	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5120			11.909,36
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5120		11.909,36	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5120	12/2024		11.909,36
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5120	12/2024	11.909,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	5121	13/2024		11.724,47
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	5121	13/2024	11.724,47	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5121			11.724,47
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5121		11.724,47	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5121	13/2024		11.724,47
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5121	13/2024	11.724,47	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	5122	14/2024		3.211,27
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício	5122	14/2024	3.211,27	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5122			3.211,27
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5122		3.211,27	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5122	14/2024		3.211,27
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5122	14/2024	3.211,27	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	5123	11/2024		73.977,04
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	5123	11/2024	73.977,04	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5123			73.977,04
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5123		73.977,04	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5123	11/2024		73.977,04
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5123	11/2024	73.977,04	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	5124	06/2024		22.216,46
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	5124	06/2024	22.216,46	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5124			22.216,46
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5124		22.216,46	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5124	06/2024		22.216,46
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5124	06/2024	22.216,46	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	5125	31/2024		8.318,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício	5125	31/2024	8.318,23	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5125			8.318,23
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5125		8.318,23	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5125	31/2024		8.318,23
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5125	31/2024	8.318,23	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	5126	36/2024		4.347,86
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	5126	36/2024	4.347,86	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5126			4.347,86
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5126		4.347,86	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5126	36/2024		4.347,86
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5126	36/2024	4.347,86	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5127	74/2024		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5127	74/2024	240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5127			240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5127		240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5127	74/2024		240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5127	74/2024	240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5128	75/2024		1.660,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5128	75/2024	1.660,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5128			1.660,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5128		1.660,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5128	75/2024		1.660,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5128	75/2024	1.660,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5129	79/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5129	79/2024	660,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5129			660,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5129		660,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5129	79/2024		660,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5129	79/2024	660,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5130	79/2024		120,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5130	79/2024	120,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5130			120,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5130		120,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5130	79/2024		120,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5130	79/2024	120,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5131	80/2024		3.600,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5131	80/2024	3.600,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5131			3.600,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5131		3.600,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5131	80/2024		3.600,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5131	80/2024	3.600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5132	80/2024		120,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5132	80/2024	120,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5132			120,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5132		120,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5132	80/2024		120,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5132	80/2024	120,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5133	81/2024		3.020,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5133	81/2024	3.020,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5133			3.020,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5133		3.020,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5133	81/2024		3.020,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5133	81/2024	3.020,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5134	81/2024		40,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5134	81/2024	40,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5134			40,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5134		40,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5134	81/2024		40,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5134	81/2024	40,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5135	76/2024		600,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5135	76/2024	600,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5135			600,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5135		600,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5135	76/2024		600,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5135	76/2024	600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5136	77/2024		840,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5136	77/2024	840,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5136			840,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5136		840,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5136	77/2024		840,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5136	77/2024	840,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5137	78/2024		840,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5137	78/2024	840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5137			840,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5137		840,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5137	78/2024		840,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5137	78/2024	840,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5138	82/2024		2.640,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5138	82/2024	2.640,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5138			2.640,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5138		2.640,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5138	82/2024		2.640,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5138	82/2024	2.640,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5139	83/2024		2.520,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5139	83/2024	2.520,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5139			2.520,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5139		2.520,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5139	83/2024		2.520,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5139	83/2024	2.520,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5140	83/2024		920,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5140	83/2024	920,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5140			920,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5140		920,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5140	83/2024		920,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5140	83/2024	920,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5141	24/2024		7.325,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5141	24/2024	7.325,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5141			7.325,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5141		7.325,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5141	24/2024		7.325,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5141	24/2024	7.325,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5142	25/2024		250,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5142	25/2024	250,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5142			250,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5142		250,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5142	25/2024		250,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5142	25/2024	250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5143	95/2024		2.238,31
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5143	95/2024	2.238,31	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5143			2.238,31
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5143		2.238,31	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5143	95/2024		2.238,31
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5143	95/2024	2.238,31	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5144	96/2024		686,70
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5144	96/2024	686,70	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5144			686,70
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5144		686,70	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5144	96/2024		686,70
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5144	96/2024	686,70	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5145	97/2024		1.176,55
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5145	97/2024	1.176,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5145			1.176,55
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5145		1.176,55	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5145	97/2024		1.176,55
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5145	97/2024	1.176,55	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5146	98/2024		2.387,40
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5146	98/2024	2.387,40	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5146			2.387,40
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5146		2.387,40	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5146	98/2024		2.387,40
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5146	98/2024	2.387,40	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5147	100/2024		3.177,32
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5147	100/2024	3.177,32	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5147			3.177,32
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5147		3.177,32	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5147	100/2024		3.177,32
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5147	100/2024	3.177,32	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5148	67/2024		10.586,16
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5148	67/2024	10.586,16	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5148			10.586,16
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5148		10.586,16	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5148	67/2024		10.586,16
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5148	67/2024	10.586,16	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5149	55/2024		1.666,61
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5149	55/2024	1.666,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5149			1.666,61
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5149		1.666,61	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5149	55/2024		1.666,61
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5149	55/2024	1.666,61	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5150	103/2024		4.024,37
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5150	103/2024	4.024,37	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5150			4.024,37
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5150		4.024,37	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5150	103/2024		4.024,37
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5150	103/2024	4.024,37	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5151	117/2024		864,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5151	117/2024	864,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5151			864,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5151		864,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5151	117/2024		864,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5151	117/2024	864,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5152	130/2024		4.431,60
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5152	130/2024	4.431,60	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5152			4.431,60
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5152		4.431,60	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5152	130/2024		4.431,60
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5152	130/2024	4.431,60	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5153	129/2024		935,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5153	129/2024	935,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5153			935,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5153		935,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5153	129/2024		935,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5153	129/2024	935,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5154	63/2024		891,16
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5154	63/2024	891,16	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5154			891,16
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5154		891,16	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5154	63/2024		891,16
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5154	63/2024	891,16	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5155	70/2024		5.625,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5155	70/2024	5.625,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5155			5.625,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5155		5.625,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5155	70/2024		5.625,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5155	70/2024	5.625,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5156	68/2024		6.112,62
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5156	68/2024	6.112,62	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5156			6.112,62
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5156		6.112,62	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5156	68/2024		6.112,62
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5156	68/2024	6.112,62	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5157	52/2024		6.901,48
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5157	52/2024	6.901,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5157			6.901,48
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5157		6.901,48	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5157	52/2024		6.901,48
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5157	52/2024	6.901,48	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5158	103/2024		4.600,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5158	103/2024	4.600,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5158			4.600,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5158		4.600,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5158	103/2024		4.600,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5158	103/2024	4.600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5159	132/2024		2.240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5159	132/2024	2.240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5159			2.240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5159		2.240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5159	132/2024		2.240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5159	132/2024	2.240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	5160	51/2024		749,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	5160	51/2024	749,50	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5160			749,50
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5160		749,50	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5160	51/2024		749,50
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5160	51/2024	749,50	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício	5161	71/2024		183,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício	5161	71/2024	183,16	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5161			183,16
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5161		183,16	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5161	71/2024		183,16
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5161	71/2024	183,16	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5162	44/2024		0,02
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5162	44/2024	0,02	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5162			0,02
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5162		0,02	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5162	44/2024		0,02
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5162	44/2024	0,02	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5163	45/2024		0,02
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5163	45/2024	0,02	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5163			0,02
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5163		0,02	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5163	45/2024		0,02
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5163	45/2024	0,02	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5164	85/2024		150,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5164	85/2024	150,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5164			150,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5164		150,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5164	85/2024		150,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5164	85/2024	150,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício	5165	05/2024		117,56
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício	5165	05/2024	117,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5165			117,56
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5165		117,56	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5165	05/2024		117,56
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5165	05/2024	117,56	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5166	84/2024		1.280,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5166	84/2024	1.280,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5166			1.280,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5166		1.280,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5166	84/2024		1.280,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5166	84/2024	1.280,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5167	92/2024		340,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5167	92/2024	340,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5167			340,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5167		340,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5167	92/2024		340,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5167	92/2024	340,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5168	64/2024		349,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5168	64/2024	349,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5168			349,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5168		349,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5168	64/2024		349,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5168	64/2024	349,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5169	27/2024		1.175,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5169	27/2024	1.175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5169			1.175,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5169		1.175,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5169	27/2024		1.175,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5169	27/2024	1.175,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5170	104/2024		24.625,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5170	104/2024	24.625,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5170			24.625,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5170		24.625,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5170	104/2024		24.625,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5170	104/2024	24.625,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5171	93/2024		250,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5171	93/2024	250,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5171			250,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5171		250,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5171	93/2024		250,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5171	93/2024	250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5172	136/2024		150,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5172	136/2024	150,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5172			150,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5172		150,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5172	136/2024		150,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5172	136/2024	150,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5173	139/2024		300,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5173	139/2024	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5173			300,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5173		300,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5173	139/2024		300,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5173	139/2024	300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5174	140/2024		283,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5174	140/2024	283,50	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5174			283,50
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5174		283,50	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5174	140/2024		283,50
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5174	140/2024	283,50	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5175	105/2024		7.363,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5175	105/2024	7.363,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5175			7.363,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5175		7.363,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5175	105/2024		7.363,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5175	105/2024	7.363,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5176	131/2024		1.360,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5176	131/2024	1.360,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5176			1.360,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5176		1.360,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5176	131/2024		1.360,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5176	131/2024	1.360,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5177	107/2024		733,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício	5177	107/2024	733,65	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5177			733,65
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5177		733,65	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5177	107/2024		733,65
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5177	107/2024	733,65	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5178	148/2024		80,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5178	148/2024	80,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5178			80,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5178		80,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5178	148/2024		80,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5178	148/2024	80,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5179	149/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5179	149/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5179			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5179		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5179	149/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5179	149/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5180	150/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5180	150/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5180			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5180		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5180	150/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5180	150/2024	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5181	151/2024		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5181	151/2024	240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5181			240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5181		240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5181	151/2024		240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5181	151/2024	240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5182	161/2024		1.925,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5182	161/2024	1.925,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5182			1.925,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5182		1.925,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5182	161/2024		1.925,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5182	161/2024	1.925,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5183	117/2024		1.674,04
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício	5183	117/2024	1.674,04	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5183			1.674,04
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5183		1.674,04	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5183	117/2024		1.674,04
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5183	117/2024	1.674,04	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5184	168/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5184	168/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5184			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5184		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5184	168/2024		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5184	168/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5185	169/2024		40,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5185	169/2024	40,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5185			40,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5185		40,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5185	169/2024		40,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5185	169/2024	40,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5186	170/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5186	170/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5186			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5186		260,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5186	170/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5186	170/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5187	171/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5187	171/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5187			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5187		260,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5187	171/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5187	171/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5188	172/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5188	172/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5188			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5188		260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5188	172/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5188	172/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5189	173/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5189	173/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5189			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5189		260,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5189	173/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5189	173/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5190	174/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5190	174/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5190			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5190		260,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5190	174/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5190	174/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5191	175/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5191	175/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5191			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5191		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5191	175/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5191	175/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5192	176/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5192	176/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5192			260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5192		260,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5192	176/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5192	176/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do Exercício	5193	60/2024		803,35
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do Exercício	5193	60/2024	803,35	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5193			803,35
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5193		803,35	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5193	60/2024		803,35
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5193	60/2024	803,35	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5194	119/2024		5.745,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5194	119/2024	5.745,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5194			5.745,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5194		5.745,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5194	119/2024		5.745,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5194	119/2024	5.745,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5195	87/2024		4.750,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5195	87/2024	4.750,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5195			4.750,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5195		4.750,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5195	87/2024		4.750,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5195	87/2024	4.750,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do Exercício	5196	180/2024		250,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do Exercício	5196	180/2024	250,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5196			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5196		250,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5196	180/2024		250,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5196	180/2024	250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5197	73/2024		150,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5197	73/2024	150,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5197			150,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5197		150,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5197	73/2024		150,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5197	73/2024	150,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5198	89/2024		40,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5198	89/2024	40,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5198			40,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5198		40,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5198	89/2024		40,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5198	89/2024	40,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5199	88/2024		40,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5199	88/2024	40,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5199			40,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5199		40,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5199	88/2024		40,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5199	88/2024	40,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5200	202/2024		460,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5200	202/2024	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5200			460,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5200		460,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5200	202/2024		460,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5200	202/2024	460,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	5201	59/2024		7.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	5201	59/2024	7.000,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5201			7.000,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5201		7.000,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5201	59/2024		7.000,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5201	59/2024	7.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	5202	59/2024		2.220,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício	5202	59/2024	2.220,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5202			2.220,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5202		2.220,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5202	59/2024		2.220,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5202	59/2024	2.220,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5203	178/2024		2,20
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5203	178/2024	2,20	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5203			2,20
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5203		2,20	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5203	178/2024		2,20
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5203	178/2024	2,20	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	5204	157/2024		3.235,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	5204	157/2024	3.235,12	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5204			3.235,12
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5204		3.235,12	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5204	157/2024		3.235,12
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5204	157/2024	3.235,12	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5205	204/2024		649,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5205	204/2024	649,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5205			649,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5205		649,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5205	204/2024		649,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5205	204/2024	649,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5206	205/2024		5.925,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício	5206	205/2024	5.925,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5206			5.925,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5206		5.925,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5206	205/2024		5.925,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5206	205/2024	5.925,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício	5207	207/2024		1.697,40
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício	5207	207/2024	1.697,40	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5207			1.697,40
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5207		1.697,40	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5207	207/2024		1.697,40
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5207	207/2024	1.697,40	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	5208	207/2024		5.330,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício	5208	207/2024	5.330,21	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5208			5.330,21
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5208		5.330,21	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5208	207/2024		5.330,21
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5208	207/2024	5.330,21	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do Exercício	5209	207/2024		14.570,20
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do Exercício	5209	207/2024	14.570,20	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5209			14.570,20
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5209		14.570,20	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5209	207/2024		14.570,20
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5209	207/2024	14.570,20	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	5210	63/2024		3.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	5210	63/2024	3.000,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5210			3.000,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5210		3.000,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5210	63/2024		3.000,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5210	63/2024	3.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5211	212/2024		480,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5211	212/2024	480,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5211			480,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5211		480,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5211	212/2024		480,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5211	212/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5212	213/2024		40,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5212	213/2024	40,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5212			40,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5212		40,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5212	213/2024		40,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5212	213/2024	40,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5213	214/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5213	214/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5213			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5213		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5213	214/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5213	214/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5214	215/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5214	215/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5214			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5214		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5214	215/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5214	215/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5215	216/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5215	216/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5215			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5215		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5215	216/2024		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5215	216/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5216	217/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5216	217/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5216			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5216		20,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5216	217/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5216	217/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5217	137/2024		480,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5217	137/2024	480,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5217			480,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5217		480,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5217	137/2024		480,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5217	137/2024	480,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5218	218/2024		250,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5218	218/2024	250,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5218			250,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5218		250,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5218	218/2024		250,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5218	218/2024	250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5219	219/2024		260,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5219	219/2024	260,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5219			260,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5219		260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5219	219/2024		260,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5219	219/2024	260,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5220	220/2024		925,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5220	220/2024	925,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5220			925,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5220		925,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5220	220/2024		925,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5220	220/2024	925,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do Exercício	5221	91/2024		4.400,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do Exercício	5221	91/2024	4.400,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5221			4.400,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5221		4.400,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5221	91/2024		4.400,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5221	91/2024	4.400,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5222	136/2024		550,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5222	136/2024	550,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5222			550,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5222		550,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5222	136/2024		550,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5222	136/2024	550,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	5223	198/2024		20,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício	5223	198/2024	20,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5223			20,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5223		20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5223	198/2024		20,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5223	198/2024	20,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	5224	106/2024		2.792,20
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	5224	106/2024	2.792,20	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5224			2.792,20
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5224		2.792,20	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5224	106/2024		2.792,20
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5224	106/2024	2.792,20	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do Exercício	5225	183/2024		7.666,67
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do Exercício	5225	183/2024	7.666,67	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5225			7.666,67
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5225		7.666,67	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5225	183/2024		7.666,67
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5225	183/2024	7.666,67	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do Exercício	5226	56/2024		1.633,33
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do Exercício	5226	56/2024	1.633,33	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5226			1.633,33
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5226		1.633,33	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5226	56/2024		1.633,33
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5226	56/2024	1.633,33	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do Exercício	5227	56/2024		6.700,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do Exercício	5227	56/2024	6.700,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5227			6.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5227		6.700,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5227	56/2024		6.700,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5227	56/2024	6.700,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5228	75/2024		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5228	75/2024	240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5228			240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5228		240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5228	75/2024		240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5228	75/2024	240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5229	73/2024		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do Exercício	5229	73/2024	240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5229			240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5229		240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5229	73/2024		240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5229	73/2024	240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5230	74/2024		2.400,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5230	74/2024	2.400,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5230			2.400,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5230		2.400,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5230	74/2024		2.400,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5230	74/2024	2.400,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5231	81/2024		450,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5231	81/2024	450,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5231			450,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5231		450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5231	81/2024		450,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5231	81/2024	450,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5232	190/2024		6.999,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5232	190/2024	6.999,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5232			6.999,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5232		6.999,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5232	190/2024		6.999,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5232	190/2024	6.999,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5233	191/2024		4.699,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5233	191/2024	4.699,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5233			4.699,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5233		4.699,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5233	191/2024		4.699,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5233	191/2024	4.699,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5234	192/2024		7.999,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5234	192/2024	7.999,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5234			7.999,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5234		7.999,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5234	192/2024		7.999,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5234	192/2024	7.999,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5235	194/2024		2.999,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5235	194/2024	2.999,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5235			2.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5235		2.999,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5235	194/2024		2.999,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5235	194/2024	2.999,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5236	195/2024		4.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5236	195/2024	4.000,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5236			4.000,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5236		4.000,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5236	195/2024		4.000,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5236	195/2024	4.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5237	196/2024		7.680,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício	5237	196/2024	7.680,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5237			7.680,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5237		7.680,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5237	196/2024		7.680,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5237	196/2024	7.680,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5238	240/2024		649,16
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5238	240/2024	649,16	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5238			649,16
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5238		649,16	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5238	240/2024		649,16
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5238	240/2024	649,16	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5239	224/2024		3.297,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5239	224/2024	3.297,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5239			3.297,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5239		3.297,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5239	224/2024		3.297,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5239	224/2024	3.297,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5240	241/2024		500,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	5240	241/2024	500,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5240			500,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5240		500,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5240	241/2024		500,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5240	241/2024	500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	5241	07/2024		7.248,22
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício	5241	07/2024	7.248,22	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5241			7.248,22
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5241		7.248,22	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5241	07/2024		7.248,22
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5241	07/2024	7.248,22	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5242	167/2024		60,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5242	167/2024	60,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5242			60,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5242		60,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5242	167/2024		60,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5242	167/2024	60,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5243	82/2024		60,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5243	82/2024	60,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5243			60,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5243		60,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5243	82/2024		60,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5243	82/2024	60,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5244	135/2024		180,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5244	135/2024	180,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5244			180,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5244		180,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5244	135/2024		180,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5244	135/2024	180,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	5245	09/2024		1.010,77
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do Exercício	5245	09/2024	1.010,77	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5245			1.010,77
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5245		1.010,77	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5245	09/2024		1.010,77
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5245	09/2024	1.010,77	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5246	226/2024		6.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício	5246	226/2024	6.000,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5246			6.000,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5246		6.000,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5246	226/2024		6.000,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5246	226/2024	6.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	5247	201/2024		2.361,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício	5247	201/2024	2.361,21	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5247			2.361,21
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5247		2.361,21	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5247	201/2024		2.361,21
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5247	201/2024	2.361,21	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	5248	47/2024		6,06
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	5248	47/2024	6,06	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5248			6,06
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5248		6,06	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5248	47/2024		6,06
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5248	47/2024	6,06	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5249	162/2024		125,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5249	162/2024	125,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5249			125,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5249		125,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5249	162/2024		125,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5249	162/2024	125,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5250	44/2024		22,42
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5250	44/2024	22,42	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5250			22,42
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5250		22,42	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5250	44/2024		22,42
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5250	44/2024	22,42	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5251	45/2024		18,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5251	45/2024	18,18	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5251			18,18
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5251		18,18	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5251	45/2024		18,18
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5251	45/2024	18,18	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5252	158/2024		12,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	5252	158/2024	12,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5252			12,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5252		12,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5252	158/2024		12,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5252	158/2024	12,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5253	101/2024		1.439,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5253	101/2024	1.439,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5253			1.439,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5253		1.439,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5253	101/2024		1.439,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5253	101/2024	1.439,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5254	102/2024		1.320,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício	5254	102/2024	1.320,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5254			1.320,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5254		1.320,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5254	102/2024		1.320,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5254	102/2024	1.320,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5255	99/2024		2.509,95
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício	5255	99/2024	2.509,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5255			2.509,95
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5255		2.509,95	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5255	99/2024		2.509,95
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5255	99/2024	2.509,95	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5256	244/2024		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do Exercício	5256	244/2024	240,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5256			240,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5256		240,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5256	244/2024		240,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5256	244/2024	240,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5257	80/2024		250,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	5257	80/2024	250,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5257			250,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5257		250,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5257	80/2024		250,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5257	80/2024	250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5258	248/2024		275,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5258	248/2024	275,00	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5258			275,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5258		275,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5258	248/2024		275,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5258	248/2024	275,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5259	249/2024		350,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	5259	249/2024	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5259			350,00
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5259		350,00	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5259	249/2024		350,00
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5259	249/2024	350,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	5260	10/2024		52,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	5260	10/2024	52,50	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	5260			52,50
31/12/2024	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	5260		52,50	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	5260	10/2024		52,50
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	5260	10/2024	52,50	
31/12/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5261			88.858,78
31/12/2024	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5261		88.858,78	
31/12/2024	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	5262			10.251,29
31/12/2024	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	5262		10.251,29	
31/12/2024	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Processado Pago	5263			6.752,41
31/12/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Processado Pago	5263		6.752,41	
31/12/2024	5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5264			35.158,00
31/12/2024	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2024 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5264		35.158,00	
31/12/2024	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento do exercício 2024.	5265			507.213,85
31/12/2024	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Encerramento do exercício 2024.	5265		507.213,85	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5266			544.992,74
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5266			63.453,46
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5266			17.455,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5266			221.888,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5266			170.671,77
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5266			43.140,73
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5266			7.680,67
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5266			452,14
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5266			126.022,96
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5266			2.909,76
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5266			126.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5266			20.014,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2024.	5266			9.928,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5266			92.850,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2024.	5266			22.200,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5266			58.280,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2024.	5266			17.400,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5266			973,44
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5266			13.118,44
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2024.	5266			10.485,80
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5266			20.342,35
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5266			37.287,56
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2024.	5266			259,96
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5266			392,50
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2024.	5266			4.560,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2024.	5266			47.853,49
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5266			10.951,54
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5266			44.563,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5266			16.006,37
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2024.	5266			369,90
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5266			68.824,39
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5266			1.161,14
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2024.	5266			28.409,46
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2024.	5266			34.919,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5266			3.501,10
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2024.	5266			12.173,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2024.	5266			13.720,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2024.	5266			70.080,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2024.	5266			7.181,59
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5266			9.183,91
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do exercício 2024.	5266			11.656,73
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5266			11.470,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2024.	5266			50.888,89
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5266			57.502,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2024.	5266			8.446,82
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2024.	5266			304,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5266			40.365,57
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2024.	5266			88.030,31
31/12/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2024.	5266			680.470,48
31/12/2024	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2024.	5266			5.194,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2024.	5266			2.200,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício 2024.	5266			208,26
31/12/2024	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2024.	5266			18.768,07
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5266			55.312,30
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5266			814,20
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5266		544.992,74	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5266		63.453,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5266		17.455,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5266		221.888,06	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5266		170.671,77	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5266		43.140,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5266		7.680,67	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5266		452,14	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5266		126.022,96	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5266		2.909,76	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5266		126.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5266		20.014,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2024.	5266		9.928,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5266		92.850,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2024.	5266		22.200,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5266		58.280,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2024.	5266		17.400,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5266		973,44	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5266		13.118,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2024.	5266		10.485,80	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5266		20.342,35	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5266		37.287,56	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2024.	5266		259,96	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5266		392,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2024.	5266		4.560,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2024.	5266		47.853,49	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5266		10.951,54	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5266		44.563,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5266		16.006,37	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2024.	5266		369,90	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5266		68.824,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5266		1.161,14	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2024.	5266		28.409,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2024.	5266		34.919,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5266		3.501,10	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2024.	5266		12.173,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2024.	5266		13.720,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2024.	5266		70.080,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2024.	5266		7.181,59	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5266		9.183,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do exercício 2024.	5266		11.656,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5266		11.470,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2024.	5266		50.888,89	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5266		57.502,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2024.	5266		8.446,82	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2024.	5266		304,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5266		40.365,57	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2024.	5266		88.030,31	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2024.	5266		680.470,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2024.	5266		5.194,91	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício 2024.	5266		2.200,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício 2024.	5266		208,26	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2024.	5266		18.768,07	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5266		55.312,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5266		814,20	
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício 2024.	5267			3.164.060,57
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício 2024.	5267		3.164.060,57	
31/12/2024	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício 2024.	5268			3.124.630,92
31/12/2024	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do exercício 2024.	5268		3.124.630,92	
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5269			45.372,76
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5269			9.201,82
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5269			3.067,27
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5269			19.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5269			16.747,32
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5269			6.379,93
31/12/2024	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5269			797,49
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5269			1.400,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5269			23.328,52
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5269			290,40
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5269			19.845,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5269			2.720,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5269			20.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5269			20.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5269			4.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5269			25.023,34
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5269			15.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5269			200.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5269			15.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5269			20.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5269			40.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5269		45.372,76	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5269		9.201,82	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5269		3.067,27	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5269		19.040,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5269		16.747,32	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5269		6.379,93	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5269		797,49	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5269		1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5269		23.328,52	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5269		290,40	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5269		19.845,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5269		2.720,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5269		20.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5269		20.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5269		4.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5269		25.023,34	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5269		15.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5269		200.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5269		15.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5269		20.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5269		40.000,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			594.505,49
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			311.113,33
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		50.574,33	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			72.279,28
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			5.023,36
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			100,71
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		10.123,97	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2024.	5270		3.426,82	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			33,57
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício 2024.	5270			21.285,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2024.	5270			938,65
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			33,57
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2024.	5270		325,27	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2024.	5270			100,71
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2024.	5270			478,92
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		6.180,91	
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		1.460,68	
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		37.312,10	
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		11.000,42	
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			15,22
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			14.060,65
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			2.883,73
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Encerramento do exercício 2024.	5270			59.729,23
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2024.	5270		86.724,77	
31/12/2024	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2024.	5270			601.200,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Encerramento do exercício 2024.	5270		702.600,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5270		76.006,50	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5270		18.524,12	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5270		1.474,35	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2024.	5270		32.473,18	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5270			59.597,31
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5270			11.385,70
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5270			645,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2024.	5270			1.552,01
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2024.	5270		3.010,50	
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Encerramento do exercício 2024.	5270			868,94
31/12/2024	5.2.1.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício 2024.	5270			12.500,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5270			1.189,53
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		594.505,49	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		311.113,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			50.574,33
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		72.279,28	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		5.023,36	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		100,71	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			10.123,97
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2024.	5270			3.426,82
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		33,57	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício 2024.	5270		21.285,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício 2024.	5270		938,65	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		33,57	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2024.	5270			325,27
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício 2024.	5270		100,71	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2024.	5270		478,92	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			6.180,91
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			1.460,68
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270			37.312,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270			11.000,42
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		15,22	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5270		14.060,65	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5270		2.883,73	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Encerramento do exercício 2024.	5270		59.729,23	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2024.	5270			86.724,77
31/12/2024	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício 2024.	5270		601.200,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Encerramento do exercício 2024.	5270			702.600,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5270			76.006,50
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5270			18.524,12
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5270			1.474,35
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2024.	5270			32.473,18
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5270		59.597,31	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5270		11.385,70	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5270		645,24	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2024.	5270		1.552,01	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2024.	5270			3.010,50
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Encerramento do exercício 2024.	5270		868,94	
31/12/2024	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício 2024.	5270		12.500,00	
31/12/2024	6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5270		1.189,53	
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			1.202.451,78
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			261.368,98
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			86.402,32
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			59.454,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			6.813,64
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			14.219,30
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2024.	5271			5.260,32
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2024.	5271			657,54
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2024.	5271			10,32
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			8.044,76
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			2.024,84
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			37.312,10
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			11.000,42
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271			11.437,71
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271			3.253,43
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2024.	5271			86.724,77
31/12/2024	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	Encerramento do exercício 2024.	5271			702.600,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5271			235.126,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5271			47.650,43
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5271			3.054,57
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2024.	5271			39.223,80
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5271			35.460,37
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5271			7.615,08
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5271			417,53
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2024.	5271			14.608,78
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2024.	5271			3.169,71
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Encerramento do exercício 2024.	5271			17,36
31/12/2024	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício 2024.	5271			41.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		1.202.451,78	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		261.368,98	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		86.402,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		59.454,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		6.813,64	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		14.219,30	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2024.	5271		5.260,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2024.	5271		657,54	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2024.	5271		10,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		8.044,76	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		2.024,84	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		37.312,10	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		11.000,42	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5271		11.437,71	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5271		3.253,43	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2024.	5271		86.724,77	
31/12/2024	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	Encerramento do exercício 2024.	5271		702.600,00	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5271		235.126,00	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5271		47.650,43	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5271		3.054,57	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2024.	5271		39.223,80	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5271		35.460,37	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5271		7.615,08	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5271		417,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2024.	5271		14.608,78	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício 2024.	5271		3.169,71	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Encerramento do exercício 2024.	5271		17,36	
31/12/2024	6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício 2024.	5271		41.500,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5272			24.778,86
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5272		1.756,35	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5272			3.211,27
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício 2024.	5272			666,67
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5272		2.888,06	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Encerramento do exercício 2024.	5272			267,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5272		7.115,15	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5272			31.668,37
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5272			144,27
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5272			4.347,86
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5272			53.977,04
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5272			1.287,52
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5272		19.792,50	
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5272		2.014,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2024.	5272			5.072,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5272		6.850,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2024.	5272			300,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5272			17.720,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2024.	5272			12.200,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5272			5.500,06
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5272		10.841,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2024.	5272			7.106,20
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5272			28.195,47
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5272			11.801,44
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2024.	5272			1.540,04
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5272			2.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5272			9.296,05
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício 2024.	5272			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Encerramento do exercício 2024.	5272			1.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2024.	5272			3.440,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2024.	5272			246,51
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5272		8.415,73	
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5272			18.464,84
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5272			4.593,06
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2024.	5272			130,10
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5272		121.696,55	
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5272			838,86
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2024.	5272			45.229,16
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2024.	5272			41.464,82
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5272			498,90
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2024.	5272			5.586,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2024.	5272			16.362,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2024.	5272			0,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2024.	5272			318,41
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5272			5.816,09
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do exercício 2024.	5272			40.803,35
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5272			5.522,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2024.	5272			23.084,11
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5272			19.134,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2024.	5272			8.218,18
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício 2024.	5272			12.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2024.	5272			4.695,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2024.	5272			2.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5272			11.354,43
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2024.	5272			2.969,69
31/12/2024	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2024.	5272			213.249,83
31/12/2024	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2024.	5272			105,09
31/12/2024	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2024.	5272			650,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício 2024.	5272			891,74
31/12/2024	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2024.	5272			1.231,93
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5272		17.312,30	
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício 2024.	5272			3.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2024.	5272			14.433,26
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5272			185,80
31/12/2024	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Encerramento do exercício 2024.	5272			3.257,10
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5272		24.778,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5272			1.756,35
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5272		3.211,27	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício 2024.	5272		666,67	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5272			2.888,06
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Encerramento do exercício 2024.	5272		267,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5272			7.115,15
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5272		31.668,37	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5272		144,27	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5272		4.347,86	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5272		53.977,04	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5272		1.287,52	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5272			19.792,50
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5272			2.014,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício 2024.	5272		5.072,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício 2024.	5272			6.850,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício 2024.	5272		300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5272		17.720,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício 2024.	5272		12.200,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5272		5.500,06	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5272			10.841,02
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2024.	5272		7.106,20	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5272		28.195,47	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5272		11.801,44	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício 2024.	5272		1.540,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5272		2.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5272		9.296,05	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício 2024.	5272		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Encerramento do exercício 2024.	5272		1.500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2024.	5272		3.440,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2024.	5272		246,51	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5272			8.415,73
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5272		18.464,84	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5272		4.593,06	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2024.	5272		130,10	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5272			121.696,55
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5272		838,86	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2024.	5272		45.229,16	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2024.	5272		41.464,82	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5272		498,90	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2024.	5272		5.586,70	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2024.	5272		16.362,40	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2024.	5272		0,01	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2024.	5272		318,41	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5272		5.816,09	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/DP	Encerramento do exercício 2024.	5272		40.803,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5272		5.522,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2024.	5272		23.084,11	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5272		19.134,70	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2024.	5272		8.218,18	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício 2024.	5272		12.500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2024.	5272		4.695,70	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício 2024.	5272		2.500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5272		11.354,43	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2024.	5272		2.969,69	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2024.	5272		213.249,83	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2024.	5272		105,09	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2024.	5272		650,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício 2024.	5272		891,74	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2024.	5272		1.231,93	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício 2024.	5272			17.312,30
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício 2024.	5272		3.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício 2024.	5272		14.433,26	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício 2024.	5272		185,80	
31/12/2024	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Encerramento do exercício 2024.	5272		3.257,10	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5273		15.433,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5273		8.142,87	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5273		698,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5273		3.502,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5273		1.199,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5273		6.673,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5273		1.462,18	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5273		708,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5273		464,19	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5273		3.772,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5273		29.272,65	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5273		11.224,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5273		180,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5273			15.433,38
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5273			8.142,87
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5273			698,39
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5273			3.502,72
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5273		1.199,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5273		6.673,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5273		1.462,18	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5273		708,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5273		464,19	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5273		3.772,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5273		29.272,65	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5273		11.224,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5273		180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5274		5.228,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5274		302,89	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5274		450,57	
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5274			5.228,40
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5274			302,89
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5274			450,57
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5275			15.433,38
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5275			8.142,87
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5275			698,39
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5275			3.502,72
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5275			1.199,50
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5275			6.673,48
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5275			1.462,18
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5275			708,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5275			464,19
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5275			3.772,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5275			29.272,65
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5275			11.224,28
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5275			180,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5275		15.433,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5275		8.142,87	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5275		698,39	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5275		3.502,72	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5275		1.199,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5275		6.673,48	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5275		1.462,18	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5275		708,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5275		464,19	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5275		3.772,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5275		29.272,65	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5275		11.224,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5275		180,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5276			5.228,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5276			302,89
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5276			450,57
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5276		5.228,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5276		302,89	
31/12/2024	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5276		450,57	
31/12/2024	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício 2024.	5277		3.197.798,43	
31/12/2024	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício 2024.	5277			550.221,14
31/12/2024	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício 2024.	5277			63.756,35
31/12/2024	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício 2024.	5277			17.455,40
31/12/2024	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício 2024.	5277			222.128,06
31/12/2024	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício 2024.	5277			170.671,77
31/12/2024	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício 2024.	5277			47.203,90
31/12/2024	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5277			7.680,67
31/12/2024	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício 2024.	5277			654,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício 2024.	5277			119.124,50
31/12/2024	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício 2024.	5277			2.909,76
31/12/2024	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5277			132.898,46
31/12/2024	3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	Encerramento do exercício 2024.	5277			20.014,00
31/12/2024	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício 2024.	5277			1.973,44
31/12/2024	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5277			15.423,87
31/12/2024	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício 2024.	5277			10.485,80
31/12/2024	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício 2024.	5277			20.634,38
31/12/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício 2024.	5277			37.287,56
31/12/2024	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5277			259,96
31/12/2024	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5277			392,50
31/12/2024	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativaveis	Encerramento do exercício 2024.	5277			142,72
31/12/2024	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício 2024.	5277			4.560,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício 2024.	5277			9.928,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício 2024.	5277			95.275,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício 2024.	5277			22.200,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	Encerramento do exercício 2024.	5277			58.760,40
31/12/2024	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício 2024.	5277			20.515,54
31/12/2024	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício 2024.	5277			46.658,09
31/12/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício 2024.	5277			89.970,50
31/12/2024	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício 2024.	5277			12.387,63
31/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício 2024.	5277			50.738,73
31/12/2024	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5277			18.088,29
31/12/2024	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2024.	5277			369,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício 2024.	5277			69.948,89
31/12/2024	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício 2024.	5277			1.588,01
31/12/2024	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício 2024.	5277			48.881,98
31/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício 2024.	5277			34.919,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício 2024.	5277			2.501,10
31/12/2024	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício 2024.	5277			1.574,30
31/12/2024	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício 2024.	5277			15.138,40
31/12/2024	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício 2024.	5277			102.080,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício 2024.	5277			10.139,79
31/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício 2024.	5277			9.183,91
31/12/2024	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	Encerramento do exercício 2024.	5277			12.695,07
31/12/2024	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5277			9.270,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício 2024.	5277			54.578,89
31/12/2024	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício 2024.	5277			57.502,40
31/12/2024	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício 2024.	5277			8.556,72
31/12/2024	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício 2024.	5277			304,30
31/12/2024	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício 2024.	5277			37.828,03
31/12/2024	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício 2024.	5277			114.630,89
31/12/2024	3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	Encerramento do exercício 2024.	5277			7.211,88
31/12/2024	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício 2024.	5277			5.194,91
31/12/2024	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Encerramento do exercício 2024.	5277			2.200,00
31/12/2024	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Encerramento do exercício 2024.	5277			21.652,19
31/12/2024	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício 2024.	5277			208,26
31/12/2024	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício 2024.	5277			680.470,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2024.	5277			18.768,07
31/12/2024	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício 2024.	5278			3.610.078,08
31/12/2024	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		1.626.407,17	
31/12/2024	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		521.991,14	
31/12/2024	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		86.384,76	
31/12/2024	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		59.454,32	
31/12/2024	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		6.813,64	
31/12/2024	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		14.219,30	
31/12/2024	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício 2024.	5278		5.041,14	
31/12/2024	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício 2024.	5278		657,54	
31/12/2024	4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	Encerramento do exercício 2024.	5278		10,32	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		8.044,76	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		2.024,84	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		37.312,10	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		11.000,42	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício 2024.	5278		11.437,71	
31/12/2024	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício 2024.	5278		3.253,43	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício 2024.	5278		86.724,77	
31/12/2024	4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	Encerramento do exercício 2024.	5278		702.600,00	
31/12/2024	4.6.2.2.1.01.01 - Alienação de Veículos	Encerramento do exercício 2024.	5278		41.500,00	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5278		235.126,00	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5278		47.650,43	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5278		3.054,57	
31/12/2024	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício 2024.	5278		39.223,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício 2024.	5278		35.460,37	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício 2024.	5278		7.615,08	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício 2024.	5278		417,53	
31/12/2024	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Encerramento do exercício 2024.	5278		14.608,78	
31/12/2024	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício 2024.	5278		2.026,80	
31/12/2024	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	Encerramento do exercício 2024.	5278		17,36	
	Total do dia				27.531.461,73	27.531.461,73
	Total do mês				29.218.794,84	29.218.794,84
	Total do período				98.381.960,03	98.381.960,03

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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

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

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