

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1184		721.235,27	
01/01/2022	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1184			721.235,27
01/01/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2021.	1185		283.236,39	
01/01/2022	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2021.	1185			283.236,39
	Total do dia				1.004.471,66	1.004.471,66
03/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1		1.441.514,83	
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1			1.441.514,83
03/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2		355.766,25	
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2			355.766,25
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3		31.528,09	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3			31.528,09
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4		76.090,40	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4			76.090,40
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5		6.379,52	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5			6.379,52
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6		234,99	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6			234,99
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7		100,71	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7			100,71
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8		1.005,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8			1.005,64
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9		335,70	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9			335,70
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10		436,41	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10			436,41
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11		18.000,00	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11			18.000,00
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12		500,07	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12			500,07
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13		1.285,94	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13			1.285,94
03/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14		4.216,28	
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14			4.216,28
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15		6.201,43	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15			6.201,43
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16		788,37	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16			788,37
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17		15,22	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17			15,22
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18		6.668,58	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18			6.668,58
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19		1.154,49	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19			1.154,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20		12.999,63	
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20			12.999,63
03/01/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21		952.959,02	
03/01/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21			952.959,02
03/01/2022	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22		3.263,55	
03/01/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22			3.263,55
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23		95.751,54	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23			95.751,54
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24		12.998,67	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24			12.998,67
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25		3.898,60	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25			3.898,60
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26		975,81	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26			975,81
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27		36.241,04	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27			36.241,04
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28		5.761,98	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28			5.761,98
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29		2.972,32	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29			2.972,32
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30		3.807,51	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30			3.807,51
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31		20,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31			20,63
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32		58.055,12	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32			58.055,12
03/01/2022	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33		408,54	
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33			408,54
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34		550.212,96	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34			550.212,96
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35		56.267,75	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35			56.267,75
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36		18.755,92	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36			18.755,92
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37		18.755,92	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37			18.755,92
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38		125.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38			125.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39		4.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39			4.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40		162.328,43	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40			162.328,43
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41		61.839,40	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41			61.839,40
03/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42		7.729,93	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42			7.729,93
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43		5.761,05	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43			5.761,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44		105.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44			105.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45			5.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46		65.195,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46			65.195,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47		23.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47			23.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48		50.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48			50.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49		12.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49			12.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50		45.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50			45.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51		11.913,18	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51			11.913,18
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52		12.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52			12.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53		7.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53			7.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54		8.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54			8.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55		54.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55			54.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56		33.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56			33.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57		8.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57			8.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59		3.200,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59			3.200,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60		1.800,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60			1.800,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62			5.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63		500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63			500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65		4.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65			4.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66		8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66			8.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67		11.739,60	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67			11.739,60
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68		20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68			20.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69		10.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69			10.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70		12.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70			12.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71		500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71			500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72		340.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72			340.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73			5.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74		45.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74			45.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75		25.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75			25.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76		6.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76			6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77		20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77			20.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78		3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78			3.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79		40.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79			40.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80		3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80			3.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81		15.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81			15.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82		20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82			20.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83		28.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83			28.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84		23.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84			23.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86			5.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87		8.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87			8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89		64.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89			64.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90		65.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90			65.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91		2.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91			2.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92		800,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92			800,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93		713.537,74	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93			713.537,74
03/01/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94		3.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94			3.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95		2.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95			2.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96		10.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96			10.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97		20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97			20.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98		83.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98			83.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99		3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100		18.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100			18.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101		1.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101			1.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	102			21.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	102		21.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	102		21.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	102			21.500,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022	450.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022		450.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022	450.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022		450.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022	450.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	103	26/2022		450.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022	70.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022		70.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022	70.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022		70.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022	70.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	104	30/2022		70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105		30.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105			30.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022	80.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022		80.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022	80.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022		80.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022	80.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	106	27/2022		80.000,00
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	107	10/2021	570,71	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	107	10/2021		570,71
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	107	10/2021		570,71
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	107	10/2021	570,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	108	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	108	49/2021		1.500,00
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	108	49/2021		1.500,00
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	108	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	109	25/2021	2.098,56	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	109	25/2021		2.098,56
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	109	25/2021		2.098,56
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	109	25/2021	2.098,56	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	110	51/2021	375,20	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	110	51/2021		375,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	110	51/2021		375,20
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	110	51/2021	375,20	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	111	39/2021	407,17	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	111	39/2021		407,17
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	111	39/2021		407,17
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	111	39/2021	407,17	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	112	79/2021	5.731,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	112	79/2021		5.731,37
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	112	79/2021		5.731,37
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	112	79/2021	5.731,37	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	113	132/2021	14.118,93	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	113	132/2021		14.118,93
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	113	132/2021		14.118,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	113	132/2021	14.118,93	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	114	37/2021	38,70	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	114	37/2021		38,70
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	114	37/2021		38,70
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	114	37/2021	38,70	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	115	140/2021	4.488,28	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	115	140/2021		4.488,28
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	115	140/2021		4.488,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	115	140/2021	4.488,28	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	116	14/2021	156,66	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	116	14/2021		156,66
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	116	14/2021		156,66
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	116	14/2021	156,66	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	117	24/2021	10.712,68	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	117	24/2021		10.712,68
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	117	24/2021		10.712,68
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	117	24/2021	10.712,68	
03/01/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	118	12/2021	197,57	
03/01/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	118	12/2021		197,57
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	118	12/2021		197,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	118	12/2021	197,57	
03/01/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	119	52/2021	3.235,65	
03/01/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	119	52/2021		3.235,65
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	119	52/2021		3.235,65
03/01/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	119	52/2021	3.235,65	
03/01/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	120	50/2021	103,00	
03/01/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	120	50/2021		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	120	50/2021		103,00
03/01/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	120	50/2021	103,00	
03/01/2022	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	121	152/2021	168,00	
03/01/2022	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	121	152/2021		168,00
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	121	152/2021		168,00
03/01/2022	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	121	152/2021	168,00	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	122	13/2021	101,33	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	122	13/2021		101,33
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	122	13/2021		101,33
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	122	13/2021	101,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	123	95/2021	105,80	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	123	95/2021		105,80
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	123	95/2021		105,80
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	123	95/2021	105,80	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	124	95/2021	490,00	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	124	95/2021		490,00
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	124	95/2021		490,00
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	124	95/2021	490,00	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	125	26/2021	369,95	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	125	26/2021		369,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	125	26/2021		369,95
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	125	26/2021	369,95	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	126	117/2021	420,00	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	126	117/2021		420,00
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	126	117/2021		420,00
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	126	117/2021	420,00	
03/01/2022	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	127	155/2021	299,98	
03/01/2022	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	127	155/2021		299,98
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	127	155/2021		299,98
03/01/2022	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	127	155/2021	299,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022	40.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022		40.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022	40.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022		40.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022	40.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	130	31/2022		40.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022	18.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022		18.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022	18.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022		18.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022	18.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	131	32/2022		18.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022	55.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022		55.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022	55.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022		55.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022	55.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	132	33/2022		55.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022	5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022		5.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022	5.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022		5.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022	5.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	133	24/2022		5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022	60.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022		60.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022	60.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022		60.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022	60.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	134	28/2022		60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022	100.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022		100.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022	100.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022		100.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022	100.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	135	29/2022		100.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022	160.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022		160.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022	160.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022		160.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022	160.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	136	34/2022		160.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022	60.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022		60.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022	60.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022		60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022	60.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	137	19/2022		60.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022	7.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022		7.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022	7.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022		7.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022	7.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	138	35/2022		7.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022	700.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022		700.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022	700.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022		700.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022	700.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	139	25/2022		700.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022	1.700,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022		1.700,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022	1.700,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022		1.700,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022	1.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	140	60/2022		1.700,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022	1.800,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022		1.800,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022	1.800,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022		1.800,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022	1.800,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	141	61/2022		1.800,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022	4.862,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022		4.862,37
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022	4.862,37	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022		4.862,37
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022	4.862,37	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	142	67/2022		4.862,37
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022	7.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022	7.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022		7.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022	7.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	143	14/2022		7.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022	3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022		3.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022	3.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022		3.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022	3.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	144	68/2022		3.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022	7.549,20	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022		7.549,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022	7.549,20	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022		7.549,20
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022	7.549,20	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	145	52/2022		7.549,20
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022	60.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022		60.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022	60.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022		60.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022	60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	146	12/2022		60.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022	20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022		20.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022	20.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022		20.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022	20.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	147	15/2022		20.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022	1.798,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022		1.798,80
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022	1.798,80	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022		1.798,80
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022	1.798,80	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	148	47/2022		1.798,80
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022	4.886,04	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022		4.886,04
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022	4.886,04	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022		4.886,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022	4.886,04	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	149	39/2022		4.886,04
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022	2.160,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022		2.160,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022	2.160,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022		2.160,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022	2.160,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	150	23/2022		2.160,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022	6.800,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022		6.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022	6.800,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022		6.800,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022	6.800,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	151	37/2022		6.800,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022	2.111,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022		2.111,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022	2.111,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022		2.111,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022	2.111,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	152	37/2022		2.111,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022	32.400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022		32.400,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022	32.400,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022		32.400,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022	32.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	153	69/2022		32.400,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022	12.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022		12.500,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022	12.500,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022		12.500,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022	12.500,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	154	41/2022		12.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	155			5.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	155		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	155		5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	155			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022	36.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022		36.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022	36.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022		36.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022	36.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	156	51/2022		36.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	157			4.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	157		4.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	157		4.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	157			4.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022	6.882,40	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022		6.882,40
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022	6.882,40	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022		6.882,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022	6.882,40	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	158	70/2022		6.882,40
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	159			1.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	159		1.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	159		1.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	159			1.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022	3.360,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022		3.360,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022	3.360,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022		3.360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022	3.360,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	160	71/2022		3.360,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022	33.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022		33.000,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022	33.000,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022		33.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022	33.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	161	62/2022		33.000,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	163		5.000,00	
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	163			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	163			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	163		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022	468,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022		468,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022	468,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022		468,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022	468,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	164	74/2022		468,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022	7.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022		7.500,00
03/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022	7.500,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022		7.500,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022	7.500,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	165	46/2022		7.500,00
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	171		5.000,00	
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	171			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	171			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	171		5.000,00	
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	176		9.000,00	
03/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	176			9.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	176			9.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	176		9.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021		1.500,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021		1.500,00
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021		1.500,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021	1.500,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	179	49/2021		1.500,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021		3.235,65
03/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021	3.235,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021	3.235,65	
03/01/2022	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021		3.235,65
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021	3.235,65	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	180	52/2021		3.235,65
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021		197,57
03/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021	197,57	
03/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021	197,57	
03/01/2022	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021		197,57
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021	197,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	181	12/2021		197,57
Total do dia					12.675.685,93	12.675.685,93
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022		420,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022	420,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022		420,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	166	18/2022		420,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022		420,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022	420,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022		420,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	167	16/2022		420,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022	560,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022		560,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022	560,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022		560,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	168	17/2022		560,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022	3.000,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022		3.000,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022	3.000,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022		3.000,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022	3.000,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	169	13/2022		3.000,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022	3.000,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022		3.000,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022	3.000,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022		3.000,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022	3.000,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	170	22/2022		3.000,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022	1.100,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022		1.100,00
04/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022	1.100,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022		1.100,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022	1.100,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	172	43/2022		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021		1.500,00
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021	1.500,00	
04/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021	1.500,00	
04/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021		1.500,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021	1.500,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	182	49/2021		1.500,00
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022		560,00
04/01/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022	560,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022		560,00
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022	560,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022		560,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022	560,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	183	17/2022		560,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022		560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022	560,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022	560,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022		560,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022	560,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	184	17/2022		560,00
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022		420,00
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022	420,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	185	18/2022		420,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022		420,00
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022		420,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	186	18/2022		420,00
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022		420,00
04/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022		420,00
04/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022	420,00	
04/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022		420,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	187	16/2022		420,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022	420,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022		420,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022	420,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	188	16/2022		420,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.).	189	10/2021		38,86
04/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.).	189	10/2021	38,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					39.838,86	39.838,86
06/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022		300,00
06/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022	300,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022	300,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022		300,00
06/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022	300,00	
06/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022		300,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022	300,00	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	190	24/2022		300,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022		300,00
06/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022	300,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022	300,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022	300,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	191	24/2022		300,00
Total do dia					2.100,00	2.100,00
07/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021		2.098,56
07/01/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021		2.098,56
07/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021		2.098,56
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	192	25/2021		2.098,56
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021		2.098,56
07/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021	2.098,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021		2.098,56
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021	2.098,56	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	193	25/2021		2.098,56
07/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021		29,60
07/01/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021	29,60	
07/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021	29,60	
07/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021		29,60
07/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021	29,60	
07/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021		29,60
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021	29,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	194	51/2021		29,60
07/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021		156,90
07/01/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021	156,90	
07/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021	156,90	
07/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021		156,90
07/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021	156,90	
07/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021		156,90
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021	156,90	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	195	51/2021		156,90
07/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021		188,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021	188,70	
07/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021	188,70	
07/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021		188,70
07/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021	188,70	
07/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021		188,70
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021	188,70	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	196	51/2021		188,70
Total do dia					16.190,72	16.190,72
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022	1.650,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022		1.650,00
10/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022	1.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022		1.650,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022	1.650,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	173	66/2022		1.650,00
10/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022		188,17
10/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022	188,17	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022	188,17	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022		188,17
10/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022	188,17	
10/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022		188,17
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022	188,17	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	197	13/2022		188,17
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319 e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	253	21/2022		172,47
10/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	253	21/2022	54,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	253	21/2022	12,16	
10/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	253	21/2022	74,29	
10/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, 319 e 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de ressarcimento por emissão de competência retroativa.	253	21/2022	31,28	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, pendente de liquidação.	254	21/2022		4,43
10/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, pendente de liquidação.	254	21/2022	4,43	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	257	41/2021		20,58
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.).	257	41/2021	20,58	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	258	42/2021		29,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	258	42/2021	29,35	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	259	40/2021		30,78
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.).	259	40/2021	30,78	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.).	260	141/2021		60,00
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.).	260	141/2021	60,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.).	261	28/2021		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.).	261	28/2021	10,80	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	262	68/2021		25,00
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	262	68/2021	25,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	263	68/2021		25,00
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.).	263	68/2021	25,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.).	264	39/2021		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.).	264	39/2021	20,36	
Total do dia					6.101,45	6.101,45
11/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021		101,33
11/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021	101,33	
11/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021	101,33	
11/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021		101,33
11/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021	101,33	
11/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021		101,33
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021	101,33	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	198	13/2021		101,33
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021		101,33
11/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021	101,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021	101,33	
11/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021		101,33
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021	101,33	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	199	13/2021		101,33
Total do dia					709,31	709,31
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022	500,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022		500,00
14/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022	500,00	
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022		500,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022	500,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	174	38/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022		360,00
14/01/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022	360,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022	360,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022		360,00
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022	360,00	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022		360,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022	360,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	200	23/2022		360,00
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022		1.992,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022	1.992,11	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022	1.992,11	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022		1.992,11
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022	1.992,11	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022		1.992,11
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022	1.992,11	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	201	15/2022		1.992,11
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022	850,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022	850,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022		850,00
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022	850,00	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022		850,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022	850,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	202	37/2022		850,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022	500,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022		500,00
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022	500,00	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022		500,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022	500,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	203	38/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022		500,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022	500,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022	500,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022		500,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022	500,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	204	38/2022		500,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	205	38/2022	500,00	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	205	38/2022		500,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021		156,90
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021	156,90	
14/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021	156,90	
14/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021		156,90
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021	156,90	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	206	51/2021		156,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021		29,60
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021	29,60	
14/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021	29,60	
14/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021		29,60
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021	29,60	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	207	51/2021		29,60
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021		188,70
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021	188,70	
14/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021	188,70	
14/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021		188,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021	188,70	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	208	51/2021		188,70
14/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021		407,17
14/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021	407,17	
14/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021	407,17	
14/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021		407,17
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021	407,17	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021	407,17	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	209	39/2021		407,17
14/01/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021		38,70
14/01/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021	38,70	
14/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021	38,70	
14/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021		38,70
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021	38,70	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021		38,70
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021	38,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	210	37/2021		38,70
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022		3.832,04
14/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022		3.832,04
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022		3.832,04
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022	3.832,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	211	30/2022		3.832,04
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022		3.446,04
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)	212	30/2022		386,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022		3.832,04
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022	3.832,04	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	212	30/2022		3.832,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022		1.277,35
14/01/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022		1.277,35
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022		1.277,35
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	213	32/2022		1.277,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022		1.277,35
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022		1.277,35
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	214	32/2022		1.277,35
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022		1.096,27
14/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022	1.096,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022		1.096,27
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022		1.096,27
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	215	30/2022		1.096,27
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022		1.096,27
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022	1.096,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022		1.096,27
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	216	30/2022		1.096,27
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022		365,42
14/01/2022	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022	365,42	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022	365,42	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022		365,42
14/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022	365,42	
14/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022		365,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022	365,42	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	217	32/2022		365,42
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022		365,42
14/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022	365,42	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022	365,42	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022		365,42
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022	365,42	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	218	32/2022		365,42
14/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	343	32/2022		4.156,80
14/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	343	88/2022	4.156,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária MANOEL ALVES DOS SANTOS.	343	88/2022	1.346,64	
14/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária MANOEL ALVES DOS SANTOS.	343	88/2022		1.346,64
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	343	30/2022		4.156,80
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	343	30/2022		1.346,64
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	343	32/2022	1.277,35	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	343	30/2022	3.446,04	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	343	32/2022	365,42	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	343	30/2022	1.096,27	
14/01/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)	343	30/2022		566,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.)	343	30/2022		115,05
14/01/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/01/2022 a 13/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156220000118 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	390			135,70
14/01/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/01/2022 a 13/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156220000118 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	390		135,70	
Total do dia					78.539,30	78.539,30
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021		386,81
17/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021	407,17	
17/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.)	219	39/2021		20,36
17/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021		407,17
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021	407,17	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	219	39/2021		407,17
Total do dia					1.221,51	1.221,51
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022	365,75	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022		365,75
18/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022	365,75	
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022		365,75
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022	365,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	175	11/2022		365,75
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022	1.500,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022		1.500,00
18/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022	1.500,00	
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022		1.500,00
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022	1.500,00	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	177	10/2022		1.500,00
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022	42.000,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022		42.000,00
18/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022	42.000,00	
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022		42.000,00
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022	42.000,00	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	178	09/2022		42.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021		38,70
18/01/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021	38,70	
18/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021	38,70	
18/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021		38,70
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021	38,70	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	220	37/2021		38,70
18/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022		2.500,00
18/01/2022	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022	2.500,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022		2.500,00
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022	2.500,00	
18/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022		2.500,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022	2.500,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	221	41/2022		2.500,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022		2.500,00
18/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022	2.500,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022		2.500,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022	2.500,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	222	41/2022		2.500,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	527	88/2022	2.500,00	
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	527	88/2022		2.500,00
	Total do dia				151.713,35	151.713,35
19/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022		1.500,00
19/01/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022	1.500,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022		1.500,00
19/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022	1.500,00	
19/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022		1.500,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022	1.500,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	223	10/2022		1.500,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022		1.500,00
19/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022	1.500,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022	1.500,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022		1.500,00
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	224	10/2022		1.500,00
	Total do dia				10.500,00	10.500,00
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021		10.712,68
20/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021		10.712,68
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021		10.712,68
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	225	24/2021		10.712,68
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021		10.712,68
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021	10.712,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021		10.712,68
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021	10.712,68	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	226	24/2021		10.712,68
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021		107,63
20/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021	107,63	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021	107,63	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021		107,63
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021	107,63	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021		107,63
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021	107,63	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	227	26/2021		107,63
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021		107,63
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021	107,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021	107,63	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021		107,63
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021	107,63	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.	228	26/2021		107,63
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021		262,32
20/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021	262,32	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021	262,32	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021		262,32
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021	262,32	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021		262,32
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021	262,32	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	229	26/2021		262,32
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021		262,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021	262,32	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021	262,32	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021		262,32
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021	262,32	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	230	26/2021		262,32
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021		156,66
20/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021	156,66	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021	156,66	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021		156,66
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021	156,66	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021		156,66
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021	156,66	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	231	14/2021		156,66
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021		156,66
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021	156,66	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021	156,66	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021		156,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021	156,66	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	232	14/2021		156,66
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021		1.094,72
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021		1.094,72
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021		1.094,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	233	132/2021		1.094,72
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021		936,52
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	234	132/2021		103,46
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	234	132/2021		54,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021		1.094,72
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021	1.094,72	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	234	132/2021		1.094,72
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021		243,27
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021	243,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021	243,27	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021		243,27
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021	243,27	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021		243,27
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021	243,27	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	235	132/2021		243,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021		208,12
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021	243,27	
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	236	132/2021		22,99
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	236	132/2021		12,16
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021	243,27	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021		243,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021	243,27	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	236	132/2021		243,27
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021		1.485,80
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021		1.485,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021		1.485,80
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	237	132/2021		1.485,80
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021		1.271,10
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021	1.485,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	238	132/2021		140,41
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)	238	132/2021		74,29
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021		1.485,80
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021	1.485,80	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	238	132/2021		1.485,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	239	132/2021		103,46
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	239	132/2021	103,46	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	240	132/2021		22,99
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	240	132/2021	22,99	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	241	132/2021		140,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	241	132/2021	140,41	
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021		4.378,86
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021	4.378,86	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021	4.378,86	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021		4.378,86
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021	4.378,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021		4.378,86
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021	4.378,86	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	242	132/2021		4.378,86
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021		4.378,86
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021	4.378,86	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021	4.378,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021		4.378,86
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021	4.378,86	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243	132/2021		4.378,86
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021		973,08
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021	973,08	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021	973,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021		973,08
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021	973,08	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021		973,08
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021	973,08	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	244	132/2021		973,08
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021		973,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021	973,08	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021	973,08	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021		973,08
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021	973,08	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	245	132/2021		973,08
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021		5.943,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021	5.943,20	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021	5.943,20	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021		5.943,20
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021	5.943,20	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021		5.943,20
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021	5.943,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	246	132/2021		5.943,20
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021		5.943,20
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021	5.943,20	
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021	5.943,20	
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021		5.943,20
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021	5.943,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	247	132/2021		5.943,20
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.).	248	16/2021		1.886,91
20/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.).	248	16/2021	1.886,91	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	249	17/2021		26,89
20/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.).	249	17/2021	26,89	
20/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	250	132/2021		54,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	250	132/2021	54,74	
20/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	251	132/2021		12,16
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	251	132/2021	12,16	
20/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	252	132/2021		74,29
20/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	252	132/2021	74,29	
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022	10.500,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022		10.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022	10.500,00	
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022		10.500,00
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022	10.500,00	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	265	75/2022		10.500,00
20/01/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021		4.754,56
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021		4.754,56
20/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021		4.754,56
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2023	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021		4.754,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021		4.754,56
20/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021		4.754,56
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021		4.754,56
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2024	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025	24/2021	4.754,56	
20/01/2022	6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025	24/2021		4.754,56
20/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025			4.754,56
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025		4.754,56	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025	24/2021		4.754,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	2025	24/2021	4.754,56	
	Total do dia				258.874,99	258.874,99
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021		98,57
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021	103,00	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.)	255	50/2021		4,43
21/01/2022	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021	103,00	
21/01/2022	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021		103,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021	103,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	255	50/2021		103,00
21/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	256	50/2021		4,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.).	256	50/2021	4,43	
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022		1.400,00
21/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022		1.400,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	266	45/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022		1.400,00
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022		1.400,00
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	267	45/2022		1.400,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022		1.400,00
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022	1.400,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	268	45/2022		1.400,00
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022		11.074,41
21/01/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022	11.074,41	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022	11.074,41	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022		11.074,41
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022	11.074,41	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022		11.074,41
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022	11.074,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	271	27/2022		11.074,41
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022		10.959,29
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022	11.074,41	
21/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	272	27/2022		115,12
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022	11.074,41	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022		11.074,41
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022	11.074,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	272	27/2022		11.074,41
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022		2.531,25
21/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022	2.531,25	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022	2.531,25	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022		2.531,25
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022	2.531,25	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022		2.531,25
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022	2.531,25	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	273	28/2022		2.531,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022		2.500,00
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022	2.500,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022	2.500,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022		2.500,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022	2.500,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	274	28/2022		2.500,00
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022		3.030,12
21/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022	3.030,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022	3.030,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022		3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022	3.030,12	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022		3.030,12
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022	3.030,12	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	275	29/2022		3.030,12
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022		2.370,44
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022	2.370,44	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022	2.370,44	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022		2.370,44
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022	2.370,44	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	276	29/2022		2.370,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	88/2022		2.476,84
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	88/2022	2.476,84	
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	88/2022		12.217,32
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	88/2022	12.217,32	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	27/2022		2.476,84
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	27/2022		12.217,32
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	27/2022	10.959,29	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	28/2022	2.500,00	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	277	29/2022	2.370,44	
21/01/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	277	27/2022		934,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	277	27/2022		201,46
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022		19.938,99
21/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022		19.938,99
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022		19.938,99
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	278	26/2022		19.938,99
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022		19.025,32
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.)	279	26/2022		459,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.)	279	26/2022		453,75
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022		19.938,99
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022	19.938,99	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	279	26/2022		19.938,99
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022		3.543,75
21/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022	3.543,75	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022	3.543,75	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022		3.543,75
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022	3.543,75	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022		3.543,75
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022	3.543,75	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	280	28/2022		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022		3.500,00
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022	3.500,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022	3.500,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022		3.500,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022	3.500,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	281	28/2022		3.500,00
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022		5.481,88
21/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022	5.481,88	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022	5.481,88	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022		5.481,88
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022	5.481,88	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022		5.481,88
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022	5.481,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	282	29/2022		5.481,88
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283			5.317,01
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283		5.317,01	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283		5.317,01	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283			5.317,01
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283		5.317,01	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	283			5.317,01
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022		350,00
21/01/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022	350,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022	350,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022		350,00
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022	350,00	
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022	350,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	284	75/2022		350,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022		350,00
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022	350,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022	350,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022		350,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022	350,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	285	75/2022		350,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxilio saúde e auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	88/2022	25.812,29	
21/01/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxilio saúde e auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	88/2022		25.812,29
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	26/2022		25.812,29
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	26/2022	19.025,32	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	28/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	286	29/2022	5.317,01	
21/01/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	286	26/2022		2.030,04
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	287	26/2022		459,92
21/01/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	287	26/2022	459,92	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022		1.890,09
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022	1.992,11	
21/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	354	15/2022		102,02
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022	1.992,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022		1.992,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022	1.992,11	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	354	15/2022		1.992,11
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022	659,68	
21/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022		659,68
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022		659,68
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022	659,68	
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022		659,68
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022	659,68	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022		659,68
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1005	29/2022	659,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022	164,87	
21/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022		164,87
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022		164,87
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022	164,87	
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022		164,87
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022	164,87	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022		164,87
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1010	29/2022	164,87	
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022	31,25	
21/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022		31,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022		31,25
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022	31,25	
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022		31,25
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022	31,25	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022		31,25
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1013	28/2022	31,25	
21/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022	43,75	
21/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022		43,75
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022		43,75
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022	43,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022		43,75
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022	43,75	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022		43,75
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1014	28/2022	43,75	
21/01/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022	201,46	
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022		201,46
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022		201,46
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022	201,46	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022		201,46
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1111	24/2022	201,46	
21/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022	201,46	
21/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022		201,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022		201,46
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022	201,46	
21/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022		201,46
21/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022	201,46	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022		201,46
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1112	24/2022	201,46	
	Total do dia				428.890,76	428.890,76
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022	9.576,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022		9.576,00
24/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022	9.576,00	
24/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022		9.576,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022	9.576,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	269	72/2022		9.576,00
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022	10.000,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022		10.000,00
24/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022	10.000,00	
24/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022		10.000,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022	10.000,00	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	270	72/2022		10.000,00
Total do dia					58.728,00	58.728,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	288	08/2021		6,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	288	08/2021	6,81	
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022		819,20
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022	850,00	
25/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	289	37/2022		30,80
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022	850,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022		850,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022	850,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	289	37/2022		850,00
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022	149,90	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022	149,90	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022		149,90
25/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022	149,90	
25/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022		149,90
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022	149,90	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	290	47/2022		149,90
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022		149,90
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022	149,90	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022		149,90
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022	149,90	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	291	47/2022		149,90
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022		315,18
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022	360,00	
25/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.)	292	23/2022		34,02
25/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.)	292	23/2022		10,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022	360,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022		360,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022	360,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	292	23/2022		360,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	293	23/2022		34,02
25/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	293	23/2022	34,02	
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022		99,12
25/01/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022	99,12	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022	99,12	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022		99,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022	99,12	
25/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022		99,12
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022	99,12	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	294	46/2022		99,12
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022		99,12
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022	99,12	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022	99,12	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022		99,12
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022	99,12	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	295	46/2022		99,12
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021		314,94
25/01/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021	314,94	
25/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021	314,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021		314,94
25/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021	314,94	
25/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021		314,94
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021	314,94	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	296	10/2021		314,94
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021		285,18
25/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021	314,94	
25/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.)	297	10/2021		29,76
25/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021	314,94	
25/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021		314,94
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021	314,94	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	297	10/2021		314,94
Total do dia					7.618,55	7.618,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021		800,00
27/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021	800,00	
27/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021	800,00	
27/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021		800,00
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021	800,00	
27/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021		800,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021	800,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	298	79/2021		800,00
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021		12,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021	12,96	
27/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021	12,96	
27/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021		12,96
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021	12,96	
27/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021		12,96
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021	12,96	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	299	79/2021		12,96
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021		4.840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021	4.840,00	
27/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021	4.840,00	
27/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021		4.840,00
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021	4.840,00	
27/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021		4.840,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021	4.840,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	300	79/2021		4.840,00
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021		78,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021	78,41	
27/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021	78,41	
27/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021		78,41
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021	78,41	
27/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021		78,41
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021	78,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	301	79/2021		78,41
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022	512,20	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022		512,20
27/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022	512,20	
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022		512,20
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022	512,20	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	302	48/2022		512,20
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022	120,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022		120,00
27/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022	120,00	
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022		120,00
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022	120,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	303	64/2022		120,00
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022		512,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022	512,20	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022	512,20	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022		512,20
27/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022	512,20	
27/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022		512,20
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022	512,20	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	304	76/2022		512,20
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022		512,20
27/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022	512,20	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022	512,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022		512,20
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022	512,20	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	305	76/2022		512,20
Total do dia					28.407,48	28.407,48
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021		726,92
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021	800,00	
28/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)	306	79/2021		33,08
28/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)	306	79/2021		40,00
28/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021	800,00	
28/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021	800,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	306	79/2021		800,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021, pagamento a maior.	307	49/2022		0,01
28/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021, pagamento a maior.	307	49/2022	0,01	
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021		78,41
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021	78,41	
28/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021	78,41	
28/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021		78,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021	78,41	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	308	79/2021		78,41
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021		12,96
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021	12,96	
28/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021	12,96	
28/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021		12,96
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021	12,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	309	79/2021		12,96
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021		4.556,86
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021	4.840,00	
28/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)	310	79/2021		283,14
28/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021	4.840,00	
28/01/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021		4.840,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021	4.840,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	310	79/2021		4.840,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).	311	79/2021		33,08
28/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).	311	79/2021	33,08	
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).	312	79/2021		283,14
28/01/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).	312	79/2021	283,14	
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022		280,00
28/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022	280,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022		280,00
28/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022	280,00	
28/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022		280,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022	280,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	313	71/2022		280,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022		267,90
28/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022	280,00	
28/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	314	71/2022		12,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022	280,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022		280,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022	280,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	314	71/2022		280,00
28/01/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.). referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27 - SOUZA ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI, emitida em 11/05/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021.	1023	79/2021		40,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.). referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27 - SOUZA ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI, emitida em 11/05/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021.	1023	79/2021	40,00	
Total do dia					19.510,34	19.510,34
31/01/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021		105,80
31/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021	105,80	
31/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021	105,80	
31/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021		105,80
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021	105,80	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021		105,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021	105,80	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	315	95/2021		105,80
31/01/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021		490,00
31/01/2022	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021	490,00	
31/01/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021	490,00	
31/01/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021		490,00
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021	490,00	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021		490,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021	490,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	316	95/2021		490,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022		268,00
31/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022	268,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022	268,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022		268,00
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022	268,00	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022		268,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022	268,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	317	24/2022		268,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022		268,00
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022	268,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022	268,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022		268,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022	268,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	318	24/2022		268,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022	92.824,45	
31/01/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022		92.824,45
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022	92.824,45	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022		92.824,45
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022	92.824,45	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022	92.824,45	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022		92.824,45
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	320	25/2022		92.824,45
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022	13.292,99	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022		13.292,99
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022	13.292,99	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022		13.292,99
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022	13.292,99	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022	13.292,99	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022		13.292,99
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	321	25/2022		13.292,99
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022	2.011,20	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022		2.011,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022	2.011,20	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022		2.011,20
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022	2.011,20	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022	2.011,20	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022		2.011,20
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	322	25/2022		2.011,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022	302,13	
31/01/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022		302,13
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022	302,13	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022		302,13
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022	302,13	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022	302,13	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022		302,13
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	323	25/2022		302,13
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022	21.480,25	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022		21.480,25
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022	21.480,25	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022		21.480,25
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022	21.480,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022	21.480,25	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022		21.480,25
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	324	25/2022		21.480,25
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022	1.563,29	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022		1.563,29
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022	1.563,29	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022		1.563,29
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022	1.563,29	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022	1.563,29	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022		1.563,29
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	325	25/2022		1.563,29
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022	117,69	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022		117,69
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022	117,69	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022		117,69
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022	117,69	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022	117,69	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022		117,69
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	326	25/2022		117,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022	281,47	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022		281,47
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022	281,47	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022		281,47
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022	281,47	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022	281,47	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022		281,47
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	327	25/2022		281,47
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022	4.346,57	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022		4.346,57
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022	4.346,57	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022		4.346,57
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022	4.346,57	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022	4.346,57	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022		4.346,57
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	328	25/2022		4.346,57
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/01	329	25/2022	3.161,15	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/01	329	25/2022	2.955,62	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/01	329	25/2022	2.984,74	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/01	329	25/2022	3.897,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/01	329	25/2022	3.536,35	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/01	329	25/2022	5.233,56	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/01	329	25/2022	11.986,40	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/01	329	25/2022	6.487,34	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/01	329	25/2022	5.450,06	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/01	329	25/2022	4.576,26	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/01	329	25/2022	4.611,32	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/01	329	25/2022	2.410,01	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/01	329	25/2022	4.051,63	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/01	329	25/2022	3.829,69	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/01	329	25/2022	4.024,36	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/01	329	25/2022	3.976,19	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/01	329	25/2022	4.305,22	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/01	329	25/2022	3.209,38	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/01	329	25/2022	3.396,14	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/01	329	25/2022	8.656,98	
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/01	329	25/2022		4.611,32
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/01	329	25/2022		2.410,01
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/01	329	25/2022		4.051,63
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/01	329	25/2022		4.024,36
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/01	329	25/2022		3.829,69
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/01	329	25/2022		3.976,19
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/01	329	25/2022		3.209,38
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/01	329	25/2022		4.305,22
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/01	329	25/2022		8.656,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/01	329	25/2022		3.396,14
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/01	329	25/2022		5.450,06
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/01	329	25/2022		6.487,34
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/01	329	25/2022		4.576,26
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/01	329	25/2022		11.986,40
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/01	329	25/2022		3.536,35
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/01	329	25/2022		5.233,56
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/01	329	25/2022		3.897,14
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/01	329	25/2022		3.161,15
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/01	329	25/2022		2.955,62
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/01	329	25/2022		2.984,74
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	330	25/2022	233,12	
31/01/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	330	25/2022		233,12
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022		45.406,68
31/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022		45.406,68
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022		45.406,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	331	25/2022		45.406,68
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022		45.406,68
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022		45.406,68
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022	45.406,68	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	332	25/2022		45.406,68
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022	1.426,65	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022		1.426,65
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022	1.426,65	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022		1.426,65
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022	1.426,65	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022	1.426,65	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022		1.426,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	333	53/2022		1.426,65
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022	1.062,90	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022		1.062,90
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022	1.062,90	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022		1.062,90
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022	1.062,90	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022	1.062,90	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022		1.062,90
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	334	54/2022		1.062,90
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022	2.420,17	
31/01/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022		2.420,17
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022	2.420,17	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022		2.420,17
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022	2.420,17	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022	2.420,17	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022		2.420,17
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	335	55/2022		2.420,17
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/01	336	56/2022	3.060,69	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/01	336	56/2022		9.527,79
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 06/01	336	56/2022		2.861,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/01	336	56/2022		2.955,62
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 18/01	336	56/2022		6.107,28
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/01	336	56/2022		1.886,14
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/01	336	56/2022		886,18
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/01	336	56/2022		6.386,01
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 13/01	336	56/2022		3.209,38
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/01	336	56/2022		2.815,75
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 12/01	336	56/2022		4.872,51
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/01	336	56/2022		4.313,17
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/01	336	56/2022		5.213,44
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 27/01	336	56/2022		3.374,49
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 31/01	336	56/2022		4.551,84
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 26/01	336	56/2022		4.024,36
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 25/01	336	56/2022		2.120,28
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	336	56/2022	22.551,29	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/01	336	56/2022	2.284,24	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/01	336	56/2022	584,81	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/01	336	56/2022	46.580,26	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/01	336	56/2022		46.580,26
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	336	56/2022		22.551,29
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/01	336	56/2022		2.284,24
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/01	336	56/2022		584,81
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/01	336	56/2022	2.955,62	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 06/01	336	56/2022	2.861,15	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/01	336	56/2022	9.527,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 13/01	336	56/2022	3.209,38	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 07/01	336	56/2022	886,18	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 19/01	336	56/2022	1.886,14	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 24/01	336	56/2022	2.815,75	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/01	336	56/2022		3.060,69
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 10/01	336	56/2022	5.213,44	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 17/01	336	56/2022	4.313,17	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 18/01	336	56/2022	6.107,28	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 12/01	336	56/2022	4.872,51	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 11/01	336	56/2022	6.386,01	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 26/01	336	56/2022	4.024,36	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 31/01	336	56/2022	4.551,84	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 27/01	336	56/2022	3.374,49	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 25/01	336	56/2022	2.120,28	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 14/01	337	57/2022		50.000,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 14/01	337	57/2022	50.000,00	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01	338	59/2022	3,00	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01	338	59/2022		3,00
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022		90,07
31/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022	90,07	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022	90,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022		90,07
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022	90,07	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022		90,07
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022	90,07	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	339	60/2022		90,07
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022		90,07
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022	90,07	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022	90,07	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022		90,07
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022	90,07	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	340	60/2022		90,07
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022		98,28
31/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022	98,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022	98,28	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022		98,28
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022	98,28	
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022		98,28
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022	98,28	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	341	61/2022		98,28
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022		98,28
31/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022	98,28	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022	98,28	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022		98,28
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022	98,28	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	342	61/2022		98,28
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022	3.791,03	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022		3.791,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022	3.791,03	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022		3.791,03
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022	3.791,03	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022	3.791,03	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022		3.791,03
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	344	79/2022		3.791,03
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022	50,58	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022		50,58
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022	50,58	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022		50,58
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022	50,58	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022	50,58	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022		50,58
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	345	79/2022		50,58
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022	2,53	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022		2,53
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022	2,53	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022		2,53
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022	2,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022	2,53	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022		2,53
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	346	79/2022		2,53
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022	26,94	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022		26,94
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022	26,94	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022		26,94
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022	26,94	
31/01/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022	26,94	
31/01/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022		26,94
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	347	79/2022		26,94
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2022.	356			1,20
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2022.	356		1,20	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2022.	357			5,21
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2022.	357		5,21	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.	358			1.294,55
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.	358		1.294,55	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.	359			990,56
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.	359		990,56	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.	360			1,33
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.	360		1,33	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2022.	361			1.633,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2022.	361		1.633,17	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2022.	362			5,80
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2022.	362		5,80	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2022.	3610	79/2022	3.879,43	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2022.	3610	79/2022		3.879,43
	Total do dia				1.194.381,36	1.194.381,36
	Total do mês				15.983.483,57	15.983.483,57
	Total do período				15.983.483,57	15.983.483,57

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2022

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

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

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